

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2020
(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny**

Podstawa prawna: **§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny**

Data przekazania: **2020-09-02**

QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
QUERCUS MULTISTRATEGY FIZ	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-400	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
NOWY ŚWIAT	6/12	
(ulica)	(numer)	
(22) 205-30-00	(22) 205-30-01	biuro@qtffi.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
1070034766	363229773	www.qtffi.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty	PLN	
Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2020-08-31	2020-07-31
Wartość aktywów	141 100 351,98	141 812 234,22
Wartość aktywów netto	127 113 861,06	127 513 555,89
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 239,48	1 243,38

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2020-09-02	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu	
2020-09-02	Piotr Pluska	Wiceprezes Zarządu	