

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 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: **2020-10-02**

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

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty	PLN	
Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2020-09-30	2020-08-31
Wartość aktywów	137 855 488,37	141 100 351,98
Wartość aktywów netto	126 067 268,35	127 113 861,06
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 229,28	1 239,48

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2020-10-02	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu	
2020-10-02	Piotr Piłuska	Wiceprezes Zarządu	