

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 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: **2020-10-05**

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

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty	PLN	
Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2020-10-01	2020-09-30
Wartość aktywów	137 256 053,36	137 855 488,37
Wartość aktywów netto	98 045 640,03	126 067 268,35
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 224,94	1 229,28

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2020-10-05	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu	
2020-10-05	Piotr Pluska	Wiceprezes Zarządu	