

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 2 / 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: **2020-01-07**

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

**TREŚĆ RAPORTU:**

Określenie waluty	PLN
-------------------	-----

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2020-01-02	2019-12-30
Wartość aktywów	165 130 052,90	163 811 400,48
Wartość aktywów netto	152 442 785,09	162 469 649,36
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 057,33	1 049,36

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2020-01-07	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu	
2020-01-07	Piotr Płuska	Wiceprezes Zarządu	