

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 1 / 2021**

(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: **2021-01-04**

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

**TREŚĆ RAPORTU:**

<b>Określenie waluty</b>	PLN
--------------------------	-----

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
<b>Data wyceny</b>	2020-12-30	2020-11-30
<b>Wartość aktywów</b>	120 831 174,56	113 077 558,26
<b>Wartość aktywów netto</b>	106 419 812,83	101 862 370,47
<b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b>	1 329,57	1 272,63

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT</b>			
<b>Data</b>	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Stanowisko / Funkcja</b>	<b>Podpis</b>
2021-01-04	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu	
2021-01-04	Piotr Piłuska	Wiceprezes Zarządu	