

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 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: **2021-02-01**

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	(numer)
(ulica)		
(22) 205-30-00	(22) 205-30-01	biuro@qtfi.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
1070034766	363229773	www.qtfi.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2021-01-29	2021-01-04
Wartość aktywów	97 200 279,64	116 006 141,54
Wartość aktywów netto	96 606 624,91	94 580 517,44
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 372,84	1 344,05

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-02-01	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu	

2021-02-01	Piotr Pluska	Wiceprezes Zarządu	
------------	--------------	--------------------	--