

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 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: **2021-04-02**

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)	(miejscowość)	
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	2021-03-31	2021-02-26
Wartość aktywów	105 202 662,96	100 502 361,42
Wartość aktywów netto	103 596 894,57	98 882 625,75
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 472,17	1 405,18

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-04-02	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu	

2021-04-02	Piotr Pluska	Wiceprezes Zarządu	
------------	--------------	--------------------	--