

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 46 / 2017

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny**Podstawa prawna: **§ 42 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)**Data przekazania: **2017-07-04**

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

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2017-06-30	2017-05-31
Wartość aktywów netto	379 434 264,91	365 841 278,45
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 107,27	1 096,49

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2017-07-04	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu	
2017-07-04	Piotr Płuska	Wiceprezes Zarządu	