

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 48 / 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: **2017-07-05**

<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>(miejscowość)</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:**

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2017-07-03	2017-06-30
Wartość aktywów netto	364 728 050,30	379 434 264,91
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 106,05	1 107,27

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2017-07-05	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu	
2017-07-05	Piotr Piłuska	Wiceprezes Zarządu	