

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2015

(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: **2015-12-15**

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

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2015-12-08	2015-11-06
Wartość aktywów netto	47 105 427,12	0,00
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 000,24	1 000,00

W dniu 11 grudnia 2015 r. uzyskano odpis postanowienia o wpisie QUERCUS Multistrategy FIZ do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych. W związku z faktem, że 8 grudnia 2015 r. był pierwszym dniem wyceny ww. funduszu w rubryce dotyczącej poprzedniej wyceny podano dane dla emisji certyfikatów inwestycyjnych serii 001.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2015-12-15	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu	
2015-12-15	Piotr Piuśka	Wiceprezes Zarządu	