

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 64 / 2016**

(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: **2016-11-03**

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

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2016-10-31	2016-10-03
Wartość aktywów netto	176 028 226,64	173 409 936,14
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 085,52	1 069,38

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2016-11-03	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu	
2016-11-03	Piotr Piłuska	Wiceprezes Zarządu	