

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 7 / 2018**

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych**

Podstawa prawna: **§ 33 ust. 1 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: **2018-02-01**

<b>IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS F</b>	<b>IPOPEMA TFI S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
<b>00-107</b>	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
<b>PRÓŻNA</b>	<b>9</b>	
(ulica)	(numer)	
<b>(22) 236-93-00</b>	<b>(22) 236-93-90</b>	<b>tfi@ipopema.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
<b>1070039835</b>	<b>369238164</b>	<b>www.ipopema.pl</b>
(NIP)	(REGON)	(WWW)

**TREŚĆ RAPORTU:**

<b>data rozpoczęcia subskrypcji</b>	<b>2018-01-05</b>
<b>data zakończenia subskrypcji</b>	<b>2018-01-23</b>
<b>data przydziału certyfikatów inwestycyjnych</b>	<b>2018-01-29</b>
<b>liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją</b>	<b>1 000 000</b>
<b>liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji</b>	<b>20 981</b>
<b>liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji</b>	<b>20 981</b>
<b>cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane</b>	<b>100,01</b>
<b>waluta</b>	<b>PLN</b>
<b>liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją</b>	<b>31</b>
<b>liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji</b>	<b>31</b>

wartość przeprowadzonej subskrypcji	2 098 309,81
-------------------------------------	--------------

## INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANSZY

określenie transzy	stopa redukcji	liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji
Nie dotyczy			

## INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ

nazwa (firma) subemitenta	liczba certyfikatów inwestycyjnych	faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego
Nie dotyczy		

## INFORMACJE O KOSZTACH

łącznie określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji	21 450,00
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty	3 000,00
b) koszty wynagrodzenia subemitentów (nazwa subemitenta)	0,00
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa	0,00
d) koszty promocji oferty (inne typy kosztów)	18 450,00
średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją	1,02
metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta	Towarzystwo informuje, że koszty emisji nie zostały ujęte w księgach rachunkowych emitenta i zostały pokryte w całości przez Towarzystwo ze środków własnych Towarzystwa .

Plik	Opis

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2018-02-01	Jarosław Wikaliński	Prezes Zarządu	
2018-02-01	Jarosław Jamka	Wiceprezes Zarządu	