

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2022

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny**Podstawa prawna: **§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCIE w dniu wyceny**Data przekazania: **2022-12-02**

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS F	IPOPEMA TFI S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-107	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
PRÓŻNA	9	(numer)
(ulica)		
(22) 236-93-00	PLRZ00935	tfi@ipopema.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	369238164	www.ipopema.pl
	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2022-11-30	2022-10-31
Wartość aktywów	12 600 693,22	12 800 107,68
Wartość aktywów netto	12 121 610,77	11 630 633,44
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	112,51	107,95

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2022-12-02	Grzegorz Łukasiewicz	Pełnomocnik	