

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 1 / 2024

(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: 2024-01-03

<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>	(numer)
(ulica)		
<b>(22) 236-93-00</b>	<b>PLRZ000935</b>	<b>tfi@ipopema.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
	<b>369238164</b>	<b>www.ipopema.pl</b>
(NIP)	(REGON)	(WWW)

## TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2023-12-29	2023-11-30
Wartość aktywów	8 806 889,49	8 781 908,92
Wartość aktywów netto	8 503 487,09	8 524 423,71
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	121,75	122,05

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-01-03	Grzegorz Łukasiewicz	Pełnomocnik	