☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 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 - WANCI w dniu wyceny**

Data przekazania: **2022-08-02**

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY (pełna nazwa funduszu)		
IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS F (skrócona nazwa funduszu)	**IPOPEMA TFI S.A.** (nazwa towarzystwa)	
00-107 (kod pocztowy)	**WARSZAWA** (miejscowość)	
PRÓŻNA (ulica)		**9** (numer)
(22) 236-93-00 (telefon)	**PLFIZ000935** (fax)	**tfi@ipopema.pl** (e-mail)
	369238164 (REGON)	**www.ipopema.pl** (WWW)
(NIP)		

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty	PLN

Pozycja danych	**bieżąca**	**poprzednia**
Data wyceny	2022-07-29	2022-06-30
Wartość aktywów	12 002 302,62	13 100 537,28
Wartość aktywów netto	11 871 233,56	11 946 307,77
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	109,57	107,61

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	**Imię i Nazwisko**	**Stanowisko / Funkcja**	**Podpis**
2022-08-02	Grzegorz Łukasiewicz	Pełnomocnik	