

Komunikat o błędnej wycenie Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny funduszu IPOPEMA Active Global Asset Allocation Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w Dniach Wyceny przypadających na dni podane w tabeli poniżej, zostały opublikowane nieprawidłowe wartości Certyfikatów Inwestycyjnych („CI”) dla funduszu IPOPEMA Active Global Asset Allocation Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

Dzień Wyceny	Błędna cena CI	Prawidłowa Cena CI
31.01.2022	93,42	93,44
28.02.2022	93,75	93,79
31.03.2022	95,55	95,61
29.04.2022	87,47	87,55
31.05.2022	85,22	85,32
30.06.2022	81,08	81,21
29.07.2022	87,69	87,84
31.08.2022	87,83	87,99
30.09.2022	81,81	81,98
31.10.2022	81,09	81,29
30.11.2022	82,92	83,12
30.12.2022	79,39	79,64
31.01.2023	82,05	82,34
28.02.2023	80,16	80,48

Prawidłowe wartości wyceny CI zostały opublikowane na stronie internetowej w dniu 6 kwietnia 2023 r.

Rozliczenie skutków błędu będzie zrealizowane za pośrednictwem KDPW poprzez wypłatę na rzecz uczestników, których CI zostały wykupione, różnicy środków wynikających ze zmiany wartości CI. Nie uległa natomiast zmianie ilość umarżanych CI.