

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 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 - WANC-E w dniu wyceny

Data przekazania: 2022-09-02

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)	(miejscowość)	
PRÓŻNA	9	
(ulica)	(numer)	
(22) 236-93-00	PLFIZ00935	tfi@ipopema.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
	369238164	www.ipopema.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2022-08-31	2022-07-29
Wartość aktywów	11 954 791,03	12 002 302,62
Wartość aktywów netto	11 795 443,27	11 871 233,56
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	108,87	109,57

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2022-09-02	Grzegorz Łukasiewicz	Pełnomocnik	