

Raport bieżący nr 21 / 2020

(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: **2020-09-09**

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS F	IPOPEMA TF S.A.	
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
00-107	WARSZAWA	
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(mięscowość)</small>	
PRÓŻNA	9	
<small>(ulica)</small>	<small>(numer)</small>	
(22) 236-93-00	(22) 236-93-90	tffi@ipopema.pl
<small>(telefon)</small>	<small>(fax)</small>	<small>(e-mail)</small>
<small>(NIP)</small>	369238164	www.ipopema.pl
	<small>(REGON)</small>	<small>(WWW)</small>

TREŚĆRAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2020-08-31	2020-07-31
Wartość aktywów	16 864 343,11	16 673 596,13
Wartość aktywów netto	16 737 700,01	16 564 135,18
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	112,13	110,97

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2020-09-09	Jarosław Wikaliński	Prezes Zarządu	
2020-09-09	Katarzyna Westfeld	Członek Zarządu	