

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 11 / 2021**

(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: **2021-06-02**

|  |                         |                       |
|--|-------------------------|-----------------------|
| <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)   | (miejscowość)           |                       |
| <b>PRÓŻNA</b>  | <b>9</b>                |                       |
| (ulica)  | (numer)                 |                       |
| <b>(22) 236-93-00</b>  | <b>(22) 236-93-90</b>   | <b>tfi@ipopema.pl</b> |
| (telefon)  | (fax)                   | (e-mail)              |
| <b>1070039835</b>  | <b>369238164</b>        | <b>www.ipopema.pl</b> |
| (NIP)  | (REGON)                 | (WWW)                 |

**TREŚĆ RAPORTU:**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| <b>Określenie waluty</b> | PLN |
|--------------------------|-----|

| Pozycja danych  | bieżąca       | poprzednia    |
|---|---------------|---------------|
| <b>Data wyceny</b>  | 2021-05-31    | 2021-04-30    |
| <b>Wartość aktywów</b>  | 19 491 980,12 | 19 596 946,97 |
| <b>Wartość aktywów netto</b>  | 16 078 039,23 | 15 886 076,70 |
| <b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b> | 128,20        | 126,67        |

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

| <b>Data</b> | <b>Imię i Nazwisko</b> | <b>Stanowisko / Funkcja</b> | <b>Podpis</b> |
|-------------|------------------------|-----------------------------|---------------|
| 2021-06-02  | Grzegorz Łukasiewicz   | Pełnomocnik                 |               |