

korekta

## KOMISJANADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 1 / 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 - WANCIE w dniu wyceny**Data przekazania: **2022-01-04**

<b>IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
<b>IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS F</b>	<b>IPOPEMA TF S.A.</b>	
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
<b>00-107</b>	<b>WARSZAWA</b>	
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(miejsowość)</small>	
<b>PRÓŻNA</b>	<b>9</b>	
<small>(ulica)</small>	<small>(numer)</small>	
<b>(22) 236-93-00</b>	<b>PLFZ000935</b>	<b>tfi@ipopema.pl</b>
<small>(telefon)</small>	<small>(fax)</small>	<small>(e-mail)</small>
<small>(NIP)</small>	<b>369238164</b>	<b>www.ipopema.pl</b>
	<small>(REGON)</small>	<small>(WWW)</small>

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2021-12-31	2021-11-30
Wartość aktywów	15 379 127,88	15 764 643,64
Wartość aktywów netto	14 800 111,96	14 761 894,32
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	122,09	121,77

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2022-01-04	Grzegorz Łukasiewicz	Pełnomocnik	