

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 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 - WANCI w dniu wyceny**Data przekazania: **2021-11-03**

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)	(miejsowość)	
PRÓŻNA	9	
(ulica)	(numer)	
(22) 236-93-00	PLFIZ000935	tfi@ipopema.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	369238164	www.ipopema.pl
	(REGON)	(WWW)

KOREKTA RAPORTU:

--

Plik	Opis

TREŚĆRAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2021-10-29	2021-09-30

Wartość aktywów	18 274 392,29	18 570 953,33
Wartość aktywów netto	15 572 610,91	16 006 046,46
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	128,46	130,79

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
--	--	--	--

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-11-03	Grzegorz Łukasiewicz	Pełnomocnik	