

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 22 / 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 w dniu wyceny**Data przekazania: **2022-11-03**

<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)	(miejsowość)	
<b>PRÓŻNA</b>	<b>9</b>	(numer)
(ulica)		
<b>(22) 236-93-00</b>	<b>PLRZ00935</b>	<b>tfi@ipopema.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
	<b>369238164</b>	<b>www.ipopema.pl</b>
(NIP)	(REGON)	(WWW)

## TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2022-10-31	2022-09-30
Wartość aktywów	12 800 107,68	11 585 126,86
Wartość aktywów netto	11 630 633,44	11 485 990,26
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	107,95	106,01

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2022-11-03	Grzegorz Łukasiewicz	Pełnomocnik	