

Komunikat
o błędnej wycenie Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych
Megatrendów

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w Dniach Wyceny przypadających na dzień 1 września 2020 r., 2 września 2020 r. oraz 3 września 2020 r. zostały opublikowane nieprawidłowe wartości jednostek uczestnictwa dla IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Megatrendów.

Data wyceny	Kategoria JU	Błędna WANJU	Poprawna WANJU
01.09.2020	A	175,15	176,19
01.09.2020	B	171,98	173,00
01.09.2020	C	186,89	187,99
01.09.2020	S	182,72	184,07
02.09.2020	A	176,00	177,03
02.09.2020	B	172,84	173,85
02.09.2020	C	187,83	188,91
02.09.2020	S	183,53	184,86
03.09.2020	A	168,98	170,05
03.09.2020	B	165,92	166,99
03.09.2020	C	180,44	181,47
03.09.2020	S	175,41	176,61

Korekta wyceny została przeprowadzona w dniu 8 września 2020 r.