

Raport bieżący nr 23 / 2020

(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: **2020-10-02**

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS F	IPOPEMA TF S.A.	
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
00-107	WARSZAWA	
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(miejscowość)</small>	
PRÓŻNA	9	
<small>(ulica)</small>	<small>(numer)</small>	
(22) 236-93-00	(22) 236-93-90	tffi@ipopema.pl
<small>(telefon)</small>	<small>(fax)</small>	<small>(e-mail)</small>
<small>(NIP)</small>	369238164	www.ipopema.pl
	<small>(REGON)</small>	<small>(WWW)</small>

TREŚĆRAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2020-09-30	2020-08-31
Wartość aktywów	16 747 704,56	16 864 343,11
Wartość aktywów netto	16 644 706,79	16 737 700,01
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	111,51	112,13

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2020-10-02	Jarosław Wikaliński	Prezes Zarządu	
2020-10-02	Katarzyna Westfeld	Członek Zarządu	