

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu 30 czerwca 2016 r. została ogłoszona zmiana Statutu TOTAL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, na podstawie której wartości zobowiązań związanych z planowanymi emisjami specjalnymi certyfikatów inwestycyjnych Funduszu są ujmowane w Wartości Aktywów Netto Funduszu. Tym samym od dnia 30 czerwca 2016 r. publikowana na stronie www.ipopema.pl Wartość certyfikatów dla Inwestora (oznaczona dotychczas w statucie Funduszu jako „Rozwodnione WANCI”) jest równa Wartości aktywów netto na certyfikat.

Poniżej przedstawiamy Wartości aktywów netto na certyfikat oraz Wartości certyfikatów dla Inwestora za okres do dnia 31 maja 2016 r.

Data	Wartość aktywów netto/certyfikat	Wartość certyfikatów dla Inwestora
2016-05-31	149,44	149,44
2016-04-29	158,55	155,51
2016-03-31	148,63	148,63
2016-02-29	133,61	133,61
2016-01-29	131,2	131,2
2015-12-31	137,17	137,17
2015-11-30	138,54	138,54
2015-10-30	138,56	138,56
2015-09-30	132,79	132,79
2015-06-30	142,77	142,77
2015-03-31	159,18	159,18
2014-12-30	140,85	140,85
2014-09-30	159,36	159,36
2014-06-30	171,3	171,3
2014-03-31	183,09	183,09
2013-12-30	198,82	198,82
2013-09-30	212,84	212,84
2013-06-28	195,6	195,6
2013-03-28	217,85	217,85
2012-12-28	238,89	234,45
2012-09-28	209,99	209,99
2012-06-29	193,83	193,83
2012-03-30	217,09	217,09
2011-12-30	225,4	213,66
2011-09-30	211,65	201,87
2011-06-30	223,22	211,58
2011-03-31	196,28	189
2010-12-31	154,64	154,64
2010-09-30	154,74	154,74
2010-06-30	156,86	156,86
2010-03-31	160,77	160,77
2009-12-31	155,31	149,98
2009-09-30	138,27	135,85
2009-09-10	135,57	131,12
2009-08-31	143,03	137,33
2009-06-10	123,34	123,34
2009-05-29	113,81	113,81
2009-03-10	96,57	96,57
2009-02-23	99,89	99,89
2009-01-06	99,88	99,88