

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 55 / 2018**

(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: **2018-08-02**

<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 SA</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
<b>00-107</b>	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
<b>PRÓŻNA</b>	<b>9</b>	
(ulica)	(numer)	
<b>(22) 236-93-00</b>	<b>(22) 236-93-90</b>	<b>tfi@ipopema.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	<b>369238164</b>	<b>www.ipopema.pl</b>
	(REGON)	(WWW)

**TREŚĆ RAPORTU:**

<b>Określenie waluty</b>	PLN
--------------------------	-----

<b>Pozycja danych</b>	<b>bieżąca</b>	<b>poprzednia</b>
<b>Data wyceny</b>	2018-07-31	2018-06-29
<b>Wartość aktywów</b>	30 170 459,05	39 975 185,50
<b>Wartość aktywów netto</b>	30 021 551,13	29 032 290,32
<b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b>	102,19	101,32

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT</b>
--

<b>Data</b>	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Stanowisko / Funkcja</b>	<b>Podpis</b>
2018-08-02	Jarosław Wikaliński	Prezes Zarządu	
2018-08-02	Jarosław Jamka	Wiceprezes Zarządu	