

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 64 / 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: **2018-10-02**

<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 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.</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)
<b>107-003-98-35</b>	<b>369238164</b>	<b>www.ipopema.pl</b>
(NIP)	(REGON)	(WWW)

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

<b>Pozycja danych</b>	<b>bieżąca</b>	<b>poprzednia</b>
<b>Data wyceny</b>	2018-09-28	2018-08-31
<b>Wartość aktywów</b>	30 040 544,85	34 002 717,33
<b>Wartość aktywów netto</b>	29 924 293,97	29 710 504,50
<b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b>	101,86	101,13

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

<b>Data</b>	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Stanowisko / Funkcja</b>	<b>Podpis</b>
2018-10-02	Jarosław Wikaliński	Prezes Zarządu	
2018-10-02	Jarosław Jamka	Wiceprezes Zarządu	