

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 75 / 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: **2018-11-05**

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS F	IPOPEMA TFI S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-107	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
PRÓŻNA	9	
(ulica)	(numer)	
(22) 236-93-00	(22) 236-93-90	tfi@ipopema.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
1070039835	369238164	www.ipopema.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2018-10-31	2018-09-28
Wartość aktywów	38 047 021,64	30 040 544,85
Wartość aktywów netto	29 982 963,04	29 924 293,97
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	99,24	101,86

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
--

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2018-11-05	Jarosław Wikaliński	Prezes Zarządu	
2018-11-05	Katarzyna Westfeld	Członek Zarządu	