

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2019

(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: **2019-01-03**

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)	(miejsowość)	
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	2018-12-31	2018-11-30
Wartość aktywów	32 656 099,07	49 897 534,64
Wartość aktywów netto	29 379 470,61	29 914 626,07
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	97,24	99,01

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
--

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2019-01-03	Jarosław Wikaliński	Prezes Zarządu	
2019-01-03	Katarzyna Westfeld	Członek Zarządu	