

BNP Paribas Bank Polska S.A.

ul. Kasprzaka 2
01-211 Warszawa

List do Uczestników

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu roczne sprawozdanie finansowe IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji („Fundusz”) za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, które obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zestawienie lokat, bilans, rachunek wyniku z operacji, zestawienie zmian w aktywach netto, rachunek przepływów pieniężnych, noty objaśniające oraz informację dodatkową.

Do sprawozdania Funduszu załączamy sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego sporządzone przez Mac Auditor Sp. z o.o. oraz oświadczenie depozytariusza – BNP Paribas Bank Polska S.A. – o zgodności danych dotyczących stanu aktywów Funduszu ze stanem faktycznym.

W sprawozdaniu finansowym zawarte są szczegółowe informacje na temat składu portfela lokat, struktury kosztów oraz rezultatów.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wartość aktywów netto Funduszu wyniosła 8 479 tys. złotych wobec 10 721 tys. złotych na 31 grudnia 2022 roku. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny wyniosła na dzień 31 grudnia 2023 roku 121,72 złotych w porównaniu do 112,47 złotych na koniec 2022 roku, co oznacza wzrost o 8,22%.

W okresie sprawozdawczym Fundusz dokonał wykupu 25 673 certyfikatów inwestycyjnych. W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzano emisji certyfikatów inwestycyjnych.

Sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone przy braku założenia kontynuowania działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. W dniu 21 lipca 2023 roku dokonano zmiany statutu Funduszu, zawierającej między innymi zmianę czasu trwania Funduszu. Zmiana statutu została ogłoszona w dniu 24 lipca 2023 roku. Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 2 statutu Fundusz został utworzony na czas określony. Dniem otwarcia likwidacji Funduszu jest dzień 15 stycznia 2024 roku.

Fundusz do dnia 14 stycznia 2024 roku zarządzany był przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie. Od dnia otwarcia likwidacji Funduszu funkcję likwidatora objął BNP Paribas Bank Polska S.A.

Z poważaniem,
Zarząd Banku BNP Paribas Bank Polska S.A.

Podpisy osób reprezentujących Fundusz:

Przemysław Gdański

Małgorzata Dąbrowska

Volodymyr Radin

President of the Management Board
BNP Paribas Bank Polska S.A.

Vice President of the Management Board
BNP Paribas Bank Polska S.A.

Vice President of the Management Board
BNP Paribas Bank Polska S.A.

André Boulanger

Piotr Konieczny

Wojciech Kembłowski

Vice President of the Management Board
BNP Paribas Bank Polska S.A.

Vice President of the Management Board
BNP Paribas Bank Polska S.A.

Vice President of the Management Board
BNP Paribas Bank Polska S.A.

Magdalena Nowicka

Agnieszka Wolska

Vice President of the Management Board
BNP Paribas Bank Polska S.A.

Vice President of the Management Board
BNP Paribas Bank Polska S.A.

poświadczenie złożenia podpisów i pieczęci elektronicznych

Certyfikat dla dokumentu o Autenti ID: 2623550f-e2da-4fe9-ad1c-03ba1811f6b5
utworzonego: 2024-04-17 10:22 (GMT+02:00)

poświadczenie złożenia podpisów i pieczęci elektronicznych

Certyfikat dla dokumentu o Autenti ID: 2623550f-e2da-4fe9-ad1c-03ba1811f6b5
utworzonego: 2024-04-17 10:22 (GMT+02:00)

poświadczenie złożenia podpisów i pieczęci elektronicznych

Certyfikat dla dokumentu o Autenti ID: 2623550f-e2da-4fe9-ad1c-03ba1811f6b5
utworzonego: 2024-04-17 10:22 (GMT+02:00)