

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 78 / 2025

(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 - WANC w dniu wyceny

Data przekazania: 2025-10-03

IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH		
(pełna nazwa funduszu)		
IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN	IPOPEMA TFI S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-107	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
PRÓŻNA	9	(numer)
(ulica)		
(22) 236-93-00	PLFIZ00994	tfi@ipopema.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
	www.ipopema.pl	(WWW)
(NIP)	(REGON)	

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-09-30	2025-08-29
Wartość aktywów	388 463 053,64	367 623 205,75
Wartość aktywów netto	368 208 672,46	356 763 220,34
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	160,71	159,56

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-10-03	Grzegorz Łukasiewicz	Pełnomocnik	