

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2022

(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 - WANCI w dniu wyceny**Data przekazania: **2022-02-02**

IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
		(pełna nazwa funduszu)	
IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ		IPOPEMA TF S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
00-107		WARSZAWA	
(kod pocztowy)		(miejsowość)	
PRÓZNA		9	
(ulica)		(numer)	
(22) 236-93-00		PLFZ000735	tfi@ipopema.pl
(telefon)		(fax)	(e-mail)
			www.ipopema.pl
(NIP)		(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2022-01-31	2021-12-30
Wartość aktywów	19 523 286,94	22 818 727,31
Wartość aktywów netto	19 393 002,36	22 691 155,56
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	43,39	49,93

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2022-02-02	Grzegorz Łukasiewicz	Pełnomocnik	