

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 29 / 2023**

(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: **2023-11-03**

|                                                                                |                         |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <b>IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH</b> |                         |                                |
| (pełna nazwa funduszu)                                                         |                         |                                |
| <b>IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN</b>                                                | <b>IPOPEMA TFI S.A.</b> |                                |
| (skrótowa nazwa funduszu)                                                      | (nazwa towarzystwa)     |                                |
| <b>00-107</b>                                                                  | <b>WARSZAWA</b>         |                                |
| (kod pocztowy)                                                                 | (miejscowość)           |                                |
| <b>PRÓŻNA</b>                                                                  | <b>9</b>                |                                |
| (ulica)                                                                        | (numer)                 |                                |
| <b>(22) 236-93-00</b>                                                          | <b>PLRZ000994</b>       | <b>tfi@ipopema.pl</b>          |
| (telefon)                                                                      | (fax)                   | (e-mail)                       |
| (NIP)                                                                          | (REGON)                 | <b>www.ipopema.pl</b><br>(WWW) |

## TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych                                                         | bieżąca       | poprzednia    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Data wyceny                                                            | 2023-10-31    | 2023-09-29    |
| Wartość aktywów                                                        | 73 099 753,96 | 73 106 044,85 |
| Wartość aktywów netto                                                  | 72 836 716,71 | 72 834 421,28 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 137,41        | 137,41        |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                      |                      |        |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko      | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2023-11-03                            | Grzegorz Łukasiewicz | Pełnomocnik          |        |