



Potwierdzenie Wartości Aktywów Netto
i Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny

Data raportu: 2025-08-29

Data wyceny:	2025-08-29
Nazwa funduszu:	IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ
Siedziba funduszu:	00-107 WARSZAWA, PRÓŻNA 9
Numer rejestru:	966

Wartość Aktywów:

	2025-08-29	2025-07-31	Zmiana %
Aktywa ogółem (WA):	10 486 081,22	10 329 253,85	1,52%
Zobowiązania:	92 692,60	218 385,17	-57,56%
Wartość Aktywów Netto (WAN):	10 393 388,62	10 110 868,68	2,79%
Przychody:	120 311,65	112 676,80	
Koszty:	643 151,04	561 208,53	
Koszty pokrywane przez TFI:	0,00	0,00	
Przychód Netto:	-522 839,39	-448 531,73	

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny:

Liczba CI ogółem:	345 886,00	345 886,00	0,00%
Wartość Aktywów Netto na CI:	30,05	29,23	2,79%

APPROVED

By patrycja.borawska at 1:50 pm, Sep 02, 2025

ZATWIERDZONE

Przez Konrad Sadłoń o godz. 13:53, 2/9/25