

korekta

## KOMISJANADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 87 / 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 - WANCI w dniu wyceny**Data przekazania: **2025-11-04**

<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>	<b>9</b>	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	(numer)	
<b>PRÓŻNA</b>	<b>9</b>		
(ulica)	(numer)		
<b>(22) 236-93-00</b>	<b>PLFI2000994</b>	<b>tfi@ipopema.pl</b>	
(telefon)	(fax)	(e-mail)	
(NIP)	(REGON)	<b>www.ipopema.pl</b>	(WWW)

## TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-10-31	2025-09-30
Wartość aktywów	392 277 397,07	388 463 053,64
Wartość aktywów netto	381 574 602,21	368 208 672,46
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	161,39	160,71

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-11-04	Grzegorz Łukasiewicz	Pełnomocnik	