

☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2025
(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCİ w dniu wyceny

Data przekazania: 2026-09-02

IPOPEMA INFRASTRUKTURY CYFROWEJ I ENERGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
IPOPEMA INFRASTRUKTURY CYFROWEJ I ENERGII FIZ	IPOPEMA TFI S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-107	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
PRÓZNA	9	(numer)
(ulica)		
(22) 236-93-00	PLFIZ000735	tfi@ipopema.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
1060004232	123109078	www.ipopema.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

Ramy praw ne	Rodzaj infor
TRANSD	Dodatkow e informacje regulow ane, których ujav

Organ zbierający dane odpow iedzialny za zbieranie informacji	
Rodzaj przedkładanych informacji	nowe (do zastosc
Dobrow olny lub obow iązkow y charakter przedłożonych informacji	☐
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-08-31
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-08-31
Znacznik danych osobow ych	☐

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych	lub	Imię i nazwisko, osoby która przekaz
---	-----	--------------------------------------

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje	Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
--	---

macji przekazanych przez podmiot
wnienie jest w ymagane na mocy przepisów państw a członkow skiego

PLKNF
owania w przypadku nowych informacji)
☐
☐

zała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
--

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
--

259400J3QIXZS9IRAT81	Mała jednostka
----------------------	----------------

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2026-08-31	2026-07-31
Wartość aktywów	14 755 215,17	14 548 749,84
Wartość aktywów netto	14 086 639,59	14 278 830,90
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	39,18	39,71

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2026-09-02	Grzegorz Łukasiewicz	Pełnomocnik	

