

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 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: **2022-03-02**

IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
		(pełna nazwa funduszu)	
IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ		IPOPEMA TF S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
00-107		WARSZAWA	
(kod pocztowy)		(miejsowość)	
PRÓŻNA		9	
(ulica)		(numer)	
(22) 236-93-00		PLFZ000519	tffi@ipopema.pl
(telefon)		(fax)	(e-mail)
			www.ipopema.pl
(NIP)		(REGON)	(WWW)

KOREKTA RAPORTU:

--

Plik	Opis

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2022-02-28	2022-01-31
Wartość aktywów	3 482 354,85	3 650 920,46
Wartość aktywów netto	3 387 308,96	3 529 646,89
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	136,77	142,51

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2022-03-02	Grzegorz Łukasiewicz	Pełnomocnik	

Komisja Nadzoru Finansowego

