

korekta

## KOMISJANADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 95 / 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: **2025-12-02**

<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	2025-11-28	2025-10-31
Wartość aktywów	399 640 525,66	392 277 397,07
Wartość aktywów netto	389 262 946,67	381 574 602,21
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	162,32	161,39

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-12-02	Grzegorz Łukasiewicz	Pełnomocnik	