

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 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: **2022-01-05**

IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH		
(pełna nazwa funduszu)		
IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN	IPOPEMA TFI S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-107	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
PRÓŻNA	9	(numer)
(ulica)		
(22) 236-93-00	PLFIZ000994	tfi@ipopema.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
1070041861	381941894	www.ipopema.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

KOREKTA RAPORTU:

Nieujęcie kosztu w księgach Funduszu

Plik	Opis

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2021-12-31	2021-11-30

Wartość aktywów	71 458 963,36	71 661 593,67
Wartość aktywów netto	71 169 560,19	71 449 189,18
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	120,69	121,17

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2022-01-05	Grzegorz Łukasiewicz	Pełnomocnik	