

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2020

(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 - WANCIE w dniu wyceny**Data przekazania: **2020-08-04**

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)	(miejscowość)	
PRÓŻNA	9	
(ulica)	(numer)	
(22) 236-93-00	(22) 236-93-90	tfi@ipopema.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	(REGON)	www.ipopema.pl (WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2020-07-31	2020-06-30
Wartość aktywów	20 842 592,68	21 541 310,31
Wartość aktywów netto	20 764 253,26	21 489 026,34
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	112,58	111,84

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2020-08-04	Jarosław Wikaliński	Prezes Zarządu	
2020-08-04	Katarzyna Westfeld	Członek Zarządu	