

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2026

(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 - WANC-E w dniu wyceny

Data przekazania: 2026-06-03

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)	
PRÓŻNA	9	
(ulica)	(numer)	
(22) 236-93-00	PLFIZ000735	tfi@ipopema.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
1060004232	123109078	www.ipopema.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2026-05-29	2026-04-30
Wartość aktywów	14 475 078,05	13 915 797,35
Wartość aktywów netto	14 206 591,94	13 366 425,08
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	45,49	42,80

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2026-06-03	Grzegorz Łukasiewicz	Pełnomocnik	