

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 11 / 2023**

(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: **2023-05-04**

<b>IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ</b>	<b>IPOPEMA TFI S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
<b>00-107</b>	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
<b>PRÓŻNA</b>	<b>9</b>	(numer)
(ulica)		
<b>(22) 236-93-00</b>	<b>PLRZ000519</b>	<b>tfi@ipopema.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	(REGON)	<b>www.ipopema.pl</b> (WWW)

**KOREKTA RAPORTU:**

--

Plik	Opis

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2023-04-28	2023-03-31
Wartość aktywów	1 866 115,91	2 004 249,91
Wartość aktywów netto	1 635 597,46	1 899 909,45
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	67,61	78,06

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-05-04	Grzegorz Łukasiewicz	Pełnomocnik	