

## IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

### Informuje o błędnej wycenie

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że za dzień wyceny 13 października 2022 r. zostały opublikowane nieprawidłowe wartości Jednostek Uczestnictwa dla każdej kategorii Jednostki Uczestnictwa („JU”) dla funduszu IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Subfundusz IPOPEMA Obligacji („Fundusz”).

Kategoria JU	Nieprawidłowa wycena JU	Prawidłowa wycena JU
A	109,64	109,58
B	106,70	106,64
C	96,40	96,35
P	109,61	109,55
S	109,68	109,62

Prawidłowe wartości wyceny JU Funduszu zostały opublikowane w dniu 17 października 2022 r.

Skutki nieprawidłowej wyceny zostaną rozliczone w następujący sposób: w przypadku nabyć i konwersji wchodzących do Funduszu poprzez nabycie dodatkowych jednostek uczestnictwa, a w przypadku umorzeń i konwersji wychodzących z Funduszu poprzez dopłatę do Funduszu