

List IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. do Uczestników

IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2024 roku

Niniejszym przekazujemy Państwu sprawozdanie finansowe, za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., funduszu IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH (dalej „Fundusz”), zarządzanego przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., którego portfelem lokat zarządza CVI Dom Maklerski Sp. z o.o..

W sprawozdaniu finansowym zawarte są szczegółowe informacje na temat składu portfela lokat, struktury kosztów oraz rezultaty operacji finansowych. Do sprawozdania finansowego załączono oświadczenie banku depozytariusza.

Na koniec okresu sprawozdawczego w porównaniu do dnia 31 grudnia 2023 r. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu wzrosła o 8,45% w ujęciu rocznym do kwoty 145,56 zł.

W okresie sprawozdawczym Fundusz przeprowadził emisje certyfikatów inwestycyjnych dokonując przydziału 121 629 sztuk Certyfikatów Inwestycyjnych serii AI, 71 019 sztuk Certyfikatów Inwestycyjnych serii Seria AJ, 93 196 sztuk Certyfikatów Inwestycyjnych serii AK, 54 983 sztuk Certyfikatów Inwestycyjnych serii AL, 66 434 sztuk Certyfikatów Inwestycyjnych serii AM, 46 076 sztuk Certyfikatów Inwestycyjnych serii AN oraz 218 443 sztuk Certyfikatów Inwestycyjnych serii AO. W badanym okresie Fundusz dokonał umorzeń 29 055 Certyfikatów Inwestycyjnych.

Dalsze pozyskiwanie aktywów oraz proces inwestycyjny Funduszu będą kontynuowane w kolejnych okresach.

W imieniu całego zespołu IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pragniemy podziękować za zaufanie, którym nas Państwo obdarzyli.

Z poważaniem,

Jarosław Wikaliński

Prezes Zarządu

IPOPEMA TFI S.A.

Katarzyna Westfeld

Członek Zarządu

IPOPEMA TFI S.A.

Paweł Jackowski

Członek Zarządu

IPOPEMA TFI S.A.

Tomasz Mrysz

Członek Zarządu

IPOPEMA TFI S.A.