☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2022
(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 - WANCI w dniu wyceny**

Data przekazania: **2022-06-02**

IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY (pełna nazwa funduszu)		
IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ (skrócona nazwa funduszu)	**IPOPEMA TFI S.A.** (nazwa towarzystwa)	
00-107 (kod pocztowy)	**WARSZAWA** (miejscowość)	
PRÓŻNA (ulica)		**9** (numer)
(22) 236-93-00 (telefon)	**PLFIZ000519** (fax)	**tfi@ipopema.pl** (e-mail)
(NIP)	(REGON)	**www.ipopema.pl** (WWW)

KOREKTA RAPORTU:

Plik	Opis

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty	PLN

Pozycja danych	**bieżąca**	**poprzednia**
Data wyceny	2022-05-31	2022-04-29
Wartość aktywów	2 257 328,56	2 732 525,89
Wartość aktywów netto	2 223 133,86	2 638 425,51
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	90,40	106,53

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	**Imię i Nazwisko**	**Stanowisko / Funkcja**	**Podpis**
2022-06-02	Grzegorz Łukasiewicz	Pełnomocnik	