

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 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 - WANC w dniu wyceny

Data przekazania: 2022-09-02

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

KOREKTA RAPORTU:

--

Plik	Opis

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2022-08-31	2022-07-29
Wartość aktywów	2 390 120,40	2 519 521,79
Wartość aktywów netto	2 349 987,94	2 421 476,74
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	95,56	98,47

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2022-09-02	Grzegorz Łukasiewicz	Pełnomocnik	