

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 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: **2023-07-04**

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	(numer)
(ulica)		
(22) 236-93-00	PLRZ000519	tfi@ipopema.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	(REGON)	www.ipopema.pl (WWW)

KOREKTA RAPORTU:

--

Plik	Opis

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2023-06-30	2023-05-31
Wartość aktywów	2 006 404,32	2 021 479,54
Wartość aktywów netto	1 779 906,46	1 788 653,04
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	74,35	73,94

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-07-04	Grzegorz Lukaszewicz	Pełnomocnik	