

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 42 / 2024

(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: 2024-06-04

<b>IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN</b>	<b>IPOPEMA TFI S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
<b>00-107</b>	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
<b>PRÓŻNA</b>	<b>9</b>	(numer)
(ulica)		
<b>(22) 236-93-00</b>	<b>PLFZ000994</b>	<b>tfi@ipopema.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
		<b>www.ipopema.pl</b>
(NIP)	(REGON)	(WWW)

## TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2024-05-31	2024-04-30
Wartość aktywów	152 038 610,26	143 888 118,57
Wartość aktywów netto	144 965 164,70	134 020 851,54
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	144,86	143,45

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-06-04	Grzegorz Łukasiewicz	Pełnomocnik	