

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 12 / 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 - WANCIE w dniu wyceny

Data przekazania: 2022-07-04

|                                                                                |                         |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <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)                                                                 | (miejscowość)           |                       |
| <b>PRÓŻNA</b>                                                                  | <b>9</b>                | (numer)               |
| (ulica)                                                                        |                         |                       |
| <b>(22) 236-93-00</b>                                                          | <b>PLFIZ00994</b>       | <b>tfi@ipopema.pl</b> |
| (telefon)                                                                      | (fax)                   | (e-mail)              |
|                                                                                | <b>www.ipopema.pl</b>   | (WWW)                 |
| (NIP)                                                                          | (REGON)                 |                       |

## TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych                                                         | bieżąca       | poprzednia    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Data wyceny                                                            | 2022-06-30    | 2022-05-31    |
| Wartość aktywów                                                        | 70 198 008,15 | 70 462 137,31 |
| Wartość aktywów netto                                                  | 69 918 781,99 | 70 188 214,17 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 119,24        | 119,70        |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                      |                      |        |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko      | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2022-07-04                            | Grzegorz Łukasiewicz | Pełnomocnik          |        |