

☒ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 35 / 2025

(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: 2025-05-07

IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH		
(pełna nazwa funduszu)		
IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN	IPOPEMA TFI S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-107	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
PRÓŻNA	9	(numer)
(ulica)		
(22) 236-93-00	PLFIZ000994	tfi@ipopema.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
	www.ipopema.pl	(WWW)
(NIP)	(REGON)	

KOREKTA RAPORTU:

Korekta raportu nr 35. Korekta raportu dotyczy punktu 3., w którym treść raportu dla bieżącej daty wyceny została błędnie wpisana jako 2025-03-31. Prawidłowa data to 2025-04-30, i to właśnie tej daty dotyczy raport dla bieżącej pozycji. Data dla poprzednia data była 2025-02-28 a prawidłowo powinno być 2025-03-31 Błąd wynika z pomyłki przy wprowadzaniu danych przez operatora raportu ESPI. Wartości pozostałe bez zmian.

Plik	Opis

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-04-30	2025-03-31
Wartość aktywów	332 710 220,89	320 802 087,04
Wartość aktywów netto	317 907 884,52	308 474 420,64
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	154,81	154,27

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-05-07	Grzegorz Łukasiewicz	Pełnomocnik	