

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 5 / 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 - WANCI w dniu wyceny**Data przekazania: **2022-02-02**

<b>IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>			
<b>IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ</b>		<b>IPOPEMA TF S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)		(pełna nazwa funduszu)	
<b>00-107</b>	<b>WARSAWA</b>		
(kod pocztowy)	(nazwa towarzystwa)		
<b>PRÓŻNA</b>	<b>9</b>		
(ulica)	(numer)		
<b>(22) 236-93-00</b>	<b>PLFZ000519</b>	<b>tffi@ipopema.pl</b>	
(telefon)	(fax)	(e-mail)	
		<b>www.ipopema.pl</b>	
(NIP)	(REGON)	(WWW)	

**KOREKTA RAPORTU:**

--

Plik	Opis

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2022-01-31	2021-12-30
Wartość aktywów	3 650 920,46	4 284 279,61
Wartość aktywów netto	3 529 646,89	4 227 635,07
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	142,51	170,32

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

Komisja Nadzoru Finansowego

