

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 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 - WANCI w dniu wyceny**Data przekazania: **2023-08-02**

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	
(ulica)	(numer)	
(22) 236-93-00	PLFZ000994	tfi@ipopema.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	(REGON)	www.ipopema.pl (WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2023-07-31	2023-06-30
Wartość aktywów	71 815 336,62	92 145 386,14
Wartość aktywów netto	71 470 301,99	84 666 969,34
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	134,84	134,13

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-08-02	Grzegorz Łukasiewicz	Pełnomocnik	