

Komunikat

o błędnej wycenie Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych wydzielonego w ramach funduszu IPOPEMA SFIO

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informuje, że w Dniu Wyceny: 4 lipca 2024 r., zostały opublikowane nieprawidłowe wartości Jednostek Uczestnictwa („JU”) dla funduszu IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych („Subfundusz”).

Kategoria JU	Błędna wartość	Wartość prawidłowa
A	170,58	171,23
B	166,44	167,08
C	135,34	135,86
S	170,57	171,22

Prawidłowe wartości wyceny JU Subfunduszu Złota i Metali Szlachetnych zostały opublikowane na stronie internetowej w dniu 08 lipca 2024 r.

Towarzystwo zrekompensuje wszelkie straty subfunduszu i uczestników wynikające z dokonanych przez nich transakcji w oparciu o błędną wycenę. W przypadku nabyć i konwersji wchodzących do Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych, poprzez dopłatę do Subfunduszu, a w przypadku umorzeń i konwersji wychodzących z Subfunduszu, poprzez wypłatę Uczestnikom.