

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 28 / 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: **2022-11-03**

<b>IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ</b>	<b>IPOPEMA TFI S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
<b>00-107</b>	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
<b>PRÓZNA</b>	<b>9</b>	(numer)
(ulica)		
<b>(22) 236-93-00</b>	<b>PLRZ00735</b>	<b>tfi@ipopema.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	(REGON)	<b>www.ipopema.pl</b> (WWW)

## TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2022-10-31	2022-10-18
Wartość aktywów	18 206 537,48	17 426 120,97
Wartość aktywów netto	16 797 661,51	16 042 157,95
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	39,09	37,33

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2022-11-03	Grzegorz Łukasiewicz	Pełnomocnik	