

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 56 / 2024**

(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: **2024-08-05**

<b>IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN</b>	<b>IPOPEMA TFI S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
<b>00-107</b>	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
<b>PRÓŻNA</b>	<b>9</b>	(numer)
(ulica)		
<b>(22) 236-93-00</b>	<b>PLFZ000994</b>	<b>tfi@ipopema.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
	<b>www.ipopema.pl</b>	(WWW)
(NIP)	(REGON)	

## TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2024-07-31	2024-06-28
Wartość aktywów	211 282 218,69	184 322 931,63
Wartość aktywów netto	183 323 205,11	152 227 368,91
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	146,27	145,42

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-08-05	Grzegorz Łukasiewicz	Pełnomocnik	