

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 15 / 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 - WANCIE w dniu wyceny**Data przekazania: **2023-09-04**

|                                                                    |                         |                                |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <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)                                                     | (miejsowość)            |                                |
| <b>PRÓZNA</b>                                                      | <b>9</b>                | (numer)                        |
| (ulica)                                                            |                         |                                |
| <b>(22) 236-93-00</b>                                              | <b>PLRZ000735</b>       | <b>tfi@ipopema.pl</b>          |
| (telefon)                                                          | (fax)                   | (e-mail)                       |
| (NIP)                                                              | (REGON)                 | <b>www.ipopema.pl</b><br>(WWW) |

## TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych                                                         | bieżąca       | poprzednia    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Data wyceny                                                            | 2023-08-31    | 2023-07-31    |
| Wartość aktywów                                                        | 14 062 582,02 | 15 887 799,12 |
| Wartość aktywów netto                                                  | 13 744 287,31 | 15 677 763,87 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 32,62         | 37,21         |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                      |                      |        |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko      | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2023-09-04                            | Grzegorz Łukasiewicz | Pełnomocnik          |        |