

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 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: 2024-02-13

IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ	IPOPEMA TFI S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-107	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
PRÓZNA	9	(numer)
(ulica)		
(22) 236-93-00	PLRZ000735	tfi@ipopema.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
		www.ipopema.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

KOREKTA RAPORTU:

Pozycja w treści raportu- data bieżącej wyceny, skorygowana z 2023-12-29 na porówną 2024-01-31
--

Plik	Opis

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2024-01-31	2023-12-29
Wartość aktywów	11 928 156,68	13 566 000,55
Wartość aktywów netto	11 834 741,35	13 349 299,54
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	29,20	32,29

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-02-13	Grzegorz Lukaszewicz	Pełnomocnik	