

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2025

(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 - WANCİ w dniu wyceny

Data przekazania: 2025-11-04

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)		(miejscowość)	
PRÓŻNA		9	
(ulica)		(numer)	
(22) 236-93-00		PLFIZ000735	
(telefon)		(fax)	
		tfi@ipopema.pl	
		(e-mail)	
		www.ipopema.pl	
(NIP)		(REGON)	
		(WWW)	

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-10-31	2025-09-30
Wartość aktywów	12 728 378,91	11 514 636,95
Wartość aktywów netto	12 497 028,41	11 413 564,75
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	36,77	33,00

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-11-04	Grzegorz Łukasiewicz	Pełnomocnik	