

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 36 / 2021

(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: **2021-07-02**

IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH			
		(pełna nazwa funduszu)	
IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN		IPOPEMA TFI S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
00-107		WARSZAWA	
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
PRÓŻNA		9	
(ulica)		(numer)	
(22) 236-93-00		(22) 236-93-90	
(telefon)		(fax)	
		tfi@ipopema.pl	
		(e-mail)	
		www.ipopema.pl	
(NIP)		(REGON)	
		(WWW)	

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2021-06-30	2021-05-31
Wartość aktywów	46 933 092,73	40 360 215,94
Wartość aktywów netto	46 854 907,19	40 262 002,47
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	119,94	119,62

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-07-02	Grzegorz Łukasiewicz	Pełnomocnik	