

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2022

(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 - WANC w dniu wyceny

Data przekazania: 2022-08-02

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	(numer)
(ulica)		
(22) 236-93-00	PLFIZ00994	tfi@ipopema.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
	www.ipopema.pl	(WWW)
(NIP)	(REGON)	

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2022-07-29	2022-06-30
Wartość aktywów	69 791 499,58	70 198 008,15
Wartość aktywów netto	69 514 431,00	69 918 781,99
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	120,24	119,24

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2022-08-02	Grzegorz Łukasiewicz	Pełnomocnik	