

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 25 / 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 - WANCI w dniu wyceny

Data przekazania: 2025-10-03

|                                                             |                     |                |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| 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                                              | PLFIZ00735          | tfi@ipopema.pl |
| (telefon)                                                   | (fax)               | (e-mail)       |
| (NIP)                                                       | (REGON)             | www.ipopema.pl |
|                                                             |                     | (WWW)          |

## TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych                                                         | bieżąca       | poprzednia    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Data wyceny                                                            | 2025-09-30    | 2025-08-29    |
| Wartość aktywów                                                        | 11 514 636,95 | 10 486 081,22 |
| Wartość aktywów netto                                                  | 11 413 564,75 | 10 393 388,62 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 33,00         | 30,05         |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                      |                      |        |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko      | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2025-10-03                            | Grzegorz Łukasiewicz | Pełnomocnik          |        |