

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 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 - WANCIE w dniu wyceny

Data przekazania: 2024-09-04

| | | |
|---|---------------------|----------------------|
| 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) | |
| PRÓZNA | 9 | |
| (ulica) | (numer) | |
| (22) 236-93-00 | PLRZ000735 | tfi@ipopema.pl |
| (telefon) | (fax) | (e-mail) |
| (NIP) | (REGON) | www.ipopema.pl (WWW) |

TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych | bieżąca | poprzednia |
|--|---------------|---------------|
| Data wyceny | 2024-08-30 | 2024-07-31 |
| Wartość aktywów | 11 592 246,66 | 11 986 190,14 |
| Wartość aktywów netto | 11 501 045,46 | 11 764 883,38 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 29,96 | 30,64 |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2024-09-04 | Grzegorz Łukasiewicz | Pełnomocnik | |