

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 61 / 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: **2021-12-02**

IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH			
		(pełna nazwa funduszu)	
IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN		IPOPEMA TF S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
00-107		WARSZAWA	
(kod pocztowy)		(miejsowość)	
PRÓŻNA		9	
(ulica)		(numer)	
(22) 236-93-00		PLFZ000994	tfi@ipopema.pl
(telefon)		(fax)	(e-mail)
			www.ipopema.pl
(NIP)		(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2021-11-30	2021-10-29
Wartość aktywów	71 661 593,67	57 392 587,19
Wartość aktywów netto	71 449 189,18	57 345 090,63
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	121,17	121,22

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-12-02	Grzegorz Łukasiewicz	Pełnomocnik	