

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 37 / 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 MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ		IPOPEMA TF S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)		(pełna nazwa funduszu)	
00-107	WARSAWA	9	
(kod pocztowy)	(nazwa towarzystwa)	(miejscowość)	
PRÓŻNA	PLFZ000519	tfi@ipopema.pl	
(ulica)	(numer)	(e-mail)	
(22) 236-93-00	PLFZ000519	www.ipopema.pl	
(telefon)	(fax)	(e-mail)	
(NIP)	(REGON)	(WWW)	

KOREKTA RAPORTU:

--

Plik	Opis

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2021-11-30	2021-10-29
Wartość aktywów	4 785 452,68	5 219 996,28
Wartość aktywów netto	4 642 421,35	5 016 998,70
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	177,63	184,01

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

Komisja Nadzoru Finansowego

