☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 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 - WANCI w dniu wyceny**

Data przekazania: **2022-09-02**

IPOPEMA EKOLIGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY (pełna nazwa funduszu)		
IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ (skrócona nazwa funduszu)	**IPOPEMA TFI S.A.** (nazwa towarzystwa)	
00-107 (kod pocztowy)	**WARSZAWA** (miejscowość)	
PRÓZNA (ulica)		**9** (numer)
(22) 236-93-00 (telefon)	**PLFIZ000735** (fax)	**tfi@ipopema.pl** (e-mail)
(NIP)	(REGON)	**www.ipopema.pl** (WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty	PLN

Pozycja danych	**bieżąca**	**poprzednia**
Data wyceny	2022-08-31	2022-07-29
Wartość aktywów	19 840 435,64	18 419 950,80
Wartość aktywów netto	19 509 907,62	18 328 310,04
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	44,67	41,96

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	**Imię i Nazwisko**	**Stanowisko / Funkcja**	**Podpis**
2022-09-02	Grzegorz Łukasiewicz	Pełnomocnik	