

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 64 / 2024

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o błędnej wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny**Podstawa prawna: **§ 22 ust. 1 pkt 2 oie - błędna wycena**Data przekazania: **2024-09-06**

IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH		
(pełna nazwa funduszu)		
IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN	IPOPEMA TFI SA	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-107	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
PRÓŻNA	9	(numer)
(ulica)		
(22) 236-93-00	PLFZ000994	tfi@ipopema.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
1070041861	381941894	www.ipopema.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆRAPORTU:

Data błędnej wyceny	2024-08-30
Waluta	PLN
Wartość błędnie wycenionych aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	146,29
Wartość prawidłowo wycenionych aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	146,73
Przyczyny powstania błędu w wycenie	Błędne ustalenie wartości nominalnej jednego instrumentu finansowego przez zewnętrzny podmiot wyceniający
Sposób rozliczenia skutków błędu z uczestnikami funduszu, od których fundusz wykupił certyfikaty inwestycyjne po niewłaściwie wyliczonej wartości aktywów netto przypadającej na certyfikat inwestycyjny lub którym zostały przydzielone certyfikaty inwestycyjne po niewłaściwie wyliczonej wartości aktywów netto przypadającej na certyfikat inwestycyjny	Nie dotyczy

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-09-06	Grzegorz Łukasiewicz	Pełnomocnik	