

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 16 / 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: **2021-04-02**

<b>IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN</b>	<b>IPOPEMA TF S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
<b>00-107</b>	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
<b>PRÓŻNA</b>	<b>9</b>	
(ulica)	(numer)	
<b>(22) 236-93-00</b>	<b>(22) 236-93-90</b>	<b>tffi@ipopema.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	(REGON)	<b>www.ipopema.pl</b> (WWW)

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2021-03-31	2021-02-26
Wartość aktywów	32 336 385,78	26 215 418,36
Wartość aktywów netto	26 287 985,70	18 692 285,74
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	118,84	118,47

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-04-02	Grzegorz Łukasiewicz	Pełnomocnik	