

☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2025
(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCİ w dniu wyceny

Data przekazania: 2026-08-05

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

Ramy praw ne	Rodzaj infor
TRANS D	Dodatkow e informacje regulow ane, których ujaw

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji	
Rodzaj przedkładanych informacji	nowe (do zastosc
Dobrow olny lub obow iązkow y charakter przedłożonych informacji	☐
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-07-31
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-07-31
Znacznik danych osobow ych	☐

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych	lub	Imię i nazwisko, osoby która przek
---	-----	------------------------------------

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje	Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
259400J3QIXZS9IRAT81	Mała jednostka

macji przekazanych przez podmiot
wnienie jest w ymagane na mocy przepisów państw a członkow skiego

PLKNF
owania w przypadku nowych informacji)
☐
☐

izala informacje - wypelnij w przypadku osób fizycznych

Sektor(y) przemyslu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
(wg regulacji) ZAFI

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2026-07-31	2026-06-30
Wartość aktywów	14 548 749,84	17 181 969,78
Wartość aktywów netto	14 278 830,90	13 794 848,64
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	39,71	44,17

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2026-08-05	Magdalena Radoszewska	pełnomocnik	

