

List IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. do Uczestników

IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

Warszawa, dnia 25 sierpnia 2021 roku

Niniejszym przekazujemy Państwu sprawozdanie finansowe, za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., funduszu IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH (dalej „Fundusz”), zarządzanego przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., którego portfelem lokat zarządza CVI Dom Maklerski Sp. z o.o..

W sprawozdaniu finansowym zawarte są szczegółowe informacje na temat składu portfela lokat, struktury kosztów oraz rezultaty operacji finansowych. Do sprawozdania finansowego załączono oświadczenie banku depozytariusza.

Na koniec okresu sprawozdawczego w porównaniu do dnia 31 grudnia 2020 r. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu zwiększyła się o 5,5% w ujęciu rocznym do kwoty 119,94 zł.

W okresie sprawozdawczym Fundusz przeprowadził cztery emisje certyfikatów inwestycyjnych, w tym:

- serii L, w ramach której zostały złożone ważne zapisy na 63 427 sztuk certyfikatów inwestycyjnych i dokonane wpłaty na łączną kwotę 7 438 tys. zł,
- serii M, w ramach której zostały złożone ważne zapisy na 49 925 sztuk certyfikatów inwestycyjnych i dokonane wpłaty na łączną kwotę 5 915 tys. zł,
- serii N, w ramach której zostały złożone ważne zapisy na 65 435 sztuk certyfikatów inwestycyjnych i dokonane wpłaty na łączną kwotę 7 776 tys. zł, oraz
- serii O, w ramach której zostały złożone ważne zapisy na 54 082 sztuk certyfikatów inwestycyjnych i dokonane wpłaty na łączną kwotę 6 450 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym Fundusz dokonał umorzeń 49 776 sztuk Certyfikatów Inwestycyjnych.

Dalsze pozyskiwanie aktywów oraz proces inwestycyjny Funduszu będą kontynuowane w kolejnych okresach.

W imieniu całego zespołu IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pragniemy podziękować za zaufanie, którym nas Państwo obdarzyli.

Z poważaniem,

Jarosław Wikaliński
Prezes Zarządu

Katarzyna Westfeld
Członek Zarządu

Paweł Jackowski
Członek Zarządu

Tomasz Mrysz
Członek Zarządu

IPOPEMA TFI S.A.

IPOPEMA TFI S.A.

IPOPEMA TFI S.A.

IPOPEMA TFI S.A.