

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 6 / 2020**

(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: **2020-04-02**

<b>IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH</b>			
		(pełna nazwa funduszu)	
<b>IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN</b>		<b>IPOPEMA TFI 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>	
(telefon)		(fax)	
		<b>tfi@ipopema.pl</b>	
		(e-mail)	
		<b>www.ipopema.pl</b>	
		(WWW)	
(NIP)		(REGON)	

**TREŚĆ RAPORTU:**

<b>Określenie waluty</b>	PLN
--------------------------	-----

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
<b>Data wyceny</b>	2020-03-31	2020-02-28
<b>Wartość aktywów</b>	21 167 487,01	21 046 756,67
<b>Wartość aktywów netto</b>	21 076 440,92	20 998 227,58
<b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b>	109,67	109,29

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

<b>Data</b>	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Stanowisko / Funkcja</b>	<b>Podpis</b>
2020-04-02	Jarosław Wikaliński	Prezes Zarządu	
2020-04-02	Katarzyna Westfeld	Członek Zarządu	