

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 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 - WANCIE w dniu wyceny**Data przekazania: **2020-05-05**

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

TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych | bieżąca | poprzednia |
|--|---------------|---------------|
| Data wyceny | 2020-04-30 | 2020-03-31 |
| Wartość aktywów | 21 283 615,80 | 21 167 487,01 |
| Wartość aktywów netto | 21 219 243,53 | 21 071 440,92 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 110,44 | 109,67 |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | | | |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------|--------|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2020-05-05 | Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | |
| 2020-05-05 | Katarzyna Westfeld | Członek Zarządu | |