

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2023

(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: **2023-08-02**

IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ	IPOPEMA TFI S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-107	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
PRÓZNA	9	(numer)
(ulica)		
(22) 236-93-00	PLRZ000735	tfi@ipopema.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	(REGON)	www.ipopema.pl (WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2023-07-31	2023-06-30
Wartość aktywów	15 887 799,12	16 053 308,41
Wartość aktywów netto	15 677 763,87	15 846 213,63
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	37,21	36,13

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-08-02	Grzegorz Łukasiewicz	Pełnomocnik	