

Komunikat

o błędnej wycenie Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu wydzielonego w ramach funduszu IPOPEMA SFIO

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w Dniu Wyceny przypadającym na dzień 20 listopada 2023 r. zostały opublikowane nieprawidłowe wartości jednostek uczestnictwa dla Subfunduszu IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny („Subfundusz Konserwatywny”).

Subfundusz Konserwatywny:

Kategoria	błędna wartość	poprawna wartość
JU		
A	127,71	127,69
B	124,14	124,11
S	127,71	127,69
P	127,77	127,75

Prawidłowe wartości wyceny Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu zostały opublikowane na stronie internetowej w dniu 22 listopada 2023 r.

Towarzystwo zrekompensuje wszelkie straty subfunduszu i uczestników wynikające z dokonanych przez nich transakcji w oparciu o błędną wycenę. W przypadku nabyć i konwersji wchodzących do Subfunduszu Konserwatywnego, poprzez dopłatę do Subfunduszu, a w przypadku umorzeń i konwersji wychodzących z Subfunduszu Konserwatywnego, poprzez wypłatę Uczestnikom.