



Fundusz: IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW  
NIEPUBLICZNYCH (I153)

Potwierdzenie Wartości Aktywów Netto  
i Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny

Data raportu: 2025-08-29

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| Data wyceny:       | 2025-08-29                                   |
| Nazwa funduszu:    | IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH |
| Siedziba funduszu: | 00-107 WARSZAWA, PRÓŻNA 9                    |
| Numer rejestru:    | 1610                                         |

Wartość Aktywów:

|                                     | 2025-08-29            | 2025-07-31            | Zmiana %     |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Aktywa ogółem (WA):                 | 367 623 205,75        | 356 795 960,27        | 3,03%        |
| Zobowiązania:                       | 10 859 985,41         | 7 395 322,45          | 46,85%       |
| <b>Wartość Aktywów Netto (WAN):</b> | <b>356 763 220,34</b> | <b>349 400 637,82</b> | <b>2,11%</b> |
| Przychody:                          | 23 107 482,64         | 20 009 895,55         |              |
| Koszty:                             | 8 179 361,55          | 7 112 242,80          |              |
| Koszty pokrywane przez TFI:         | 0,00                  | 0,00                  |              |
| <b>Przychód Netto:</b>              | <b>14 928 121,09</b>  | <b>12 897 652,75</b>  |              |

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny:

|                              |           |           |       |
|------------------------------|-----------|-----------|-------|
| Liczba CI ogółem:            | 2 235 869 | 2 204 681 | 1,41% |
| Wartość Aktywów Netto na CI: | 159,56    | 158,48    | 0,68% |

**APPROVED**

By sabina.glos at 2:42 pm, Sep 02, 2025

**APPROVED**

By Renata.Niedziolka at 2:44 pm, Sep 02, 2025