

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2022

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o błędnej wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny**Podstawa prawna: **§ 22 ust. 1 pkt 2 oie - błędna wycena**Data przekazania: **2022-01-05**

IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH		
(pełna nazwa funduszu)		
IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN	IPOPEMA TFI S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-107	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
PRÓŻNA	9	
(ulica)	(numer)	
(22) 236-93-00	PLFIZ000994	tfi@ipopema.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
1070041861	381941894	www.ipopema.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

Data błędnej wyceny	2021-12-31
Waluta	PLN
Wartość błędnie wycenionych aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	120,71
Wartość prawidłowo wycenionych aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	120,69
Przyczyny powstania błędu w wycenie	Nieujęcie kosztu w księgach Funduszu
Sposób rozliczenia skutków błędu z uczestnikami funduszu, od których fundusz wykupił certyfikaty inwestycyjne po niewłaściwie wyliczonej wartości aktywów netto przypadającej na certyfikat inwestycyjny lub którym zostały przydzielone certyfikaty inwestycyjne po niewłaściwie wyliczonej wartości aktywów netto przypadającej na certyfikat inwestycyjny	Nie dotyczy – wykup jeszcze nie nastąpił

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
--

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2022-01-05	Grzegorz Łukasiewicz	Pełnomocnik	