

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 2 / 2021**

(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 - WANCI w dniu wyceny**Data przekazania: **2021-01-06**

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

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2020-12-31	2020-11-30
Wartość aktywów	21 588 328,66	21 461 295,48
Wartość aktywów netto	21 530 040,81	21 378 331,87
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	116,73	115,91

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-01-06	Grzegorz Łukasiewicz	Pełnomocnik	