

List IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. do Uczestników

IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2023 roku

Niniejszym przekazujemy Państwu sprawozdanie finansowe, za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r., funduszu IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH (dalej „Fundusz”), zarządzanego przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., którego portfelem lokat zarządza CVI Dom Maklerski Sp. z o.o..

W sprawozdaniu finansowym zawarte są szczegółowe informacje na temat składu portfela lokat, struktury kosztów oraz rezultaty operacji finansowych. Do sprawozdania finansowego załączono oświadczenie banku depozytariusza.

Na koniec okresu sprawozdawczego w porównaniu do dnia 31 grudnia 2022 r. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu zwiększyła się o 11,48% w ujęciu rocznym do kwoty 134,10 zł.

W okresie sprawozdawczym Fundusz przeprowadził emisję 44 593 certyfikatów inwestycyjnych oraz dokonał umorzeń 156 214 Certyfikatów Inwestycyjnych.

W dniu 25 lipca 2023 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. na wniosek Funduszu dokonał asymilacji kodów ISIN następujących papierów wartościowych: PLIPBNT00026, PLIPBNT00034, PLIPBNT00042, PLIPBNT00059, PLIPBNT00067, PLIPBNT00075, PLIPBNT00083, PLIPBNT00091, PLIPBNT00109, PLIPBNT00117, PLIPBNT00125. Kod ISIN papierów wartościowych emisji podstawowej PLIPBNT00018

W dniu 4 sierpnia 2023 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. na wniosek Funduszu dokonał asymilacji kodów ISIN następujących papierów wartościowych: PLIPBNT00133, PLIPBNT00141, PLIPBNT00158. Kod ISIN papierów wartościowych emisji podstawowej PLIPBNT00018.

Dalsze pozyskiwanie aktywów oraz proces inwestycyjny Funduszu będą kontynuowane w kolejnych okresach.

W imieniu całego zespołu IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pragniemy podziękować za zaufanie, którym nas Państwo obdarzyli.

Z poważaniem,

Jarosław Wikaliński

Prezes Zarządu

IPOPEMA TFI S.A.

Katarzyna Westfeld

Członek Zarządu

IPOPEMA TFI S.A.

Paweł Jackowski

Członek Zarządu

IPOPEMA TFI S.A.

Tomasz Mrysz

Członek Zarządu

IPOPEMA TFI S.A.