

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2018

(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: **2018-11-14**

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)	(miejsowość)	
PRÓŻNA	9	
(ulica)	(numer)	
(22) 236-93-00	(22) 236-93-90	tfi@ipopema.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	(REGON)	www.ipopema.pl
		(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2018-11-09	2018-10-31
Wartość aktywów	5 490 760,95	5 481 295,00
Wartość aktywów netto	5 469 400,37	5 461 874,98
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	100,09	99,95

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2018-11-14	Jarosław Wikaliński	Prezes Zarządu IPOPEMA TFI SA	
2018-11-14	Katarzyna Westfeld	Członek Zarządu IPOPEMA TFI SA	