

List IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. do Uczestników

IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2019 roku

Niniejszym przekazujemy Państwu sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy od dnia 22 października 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH (dalej „Fundusz”), zarządzanego przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

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 wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu w stosunku do ceny emisyjnej zwiększyła się o 5,26% w ujęciu rocznym i wyniosła 103,63 zł.

W okresie sprawozdawczym Fundusz przeprowadził emisję 54 646 certyfikatów inwestycyjnych serii A (PLIPBNT00018), 46 849 certyfikatów inwestycyjnych serii E (PLIPBNT00026), 45 254 certyfikatów inwestycyjnych serii H (PLIPBNT00034), 45 390 certyfikatów inwestycyjnych serii K (PLIPBNT00042) natomiast nie dokonywał wykupu certyfikatów inwestycyjnych.

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

Marcin Winnicki
Członek Zarządu
IPOPEMA TFI S.A