

List IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. do Uczestników

IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2026 roku

Niniejszym przekazujemy Państwu sprawozdanie finansowe, za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2026 r. do 30 czerwca 2026 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 2025 r. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu wzrosła o 8,12% w ujęciu rocznym do kwoty 170,48 zł.

W okresie sprawozdawczym Fundusz przeprowadził emisję certyfikatów inwestycyjnych dokonując przydziału 52 447 sztuk Certyfikatów Inwestycyjnych serii AAI, 82 249 sztuk Certyfikatów Inwestycyjnych serii Seria AAJ, 32 396 sztuk Certyfikatów Inwestycyjnych serii AAK, 77 494 sztuk Certyfikatów Inwestycyjnych serii AAL, 125 836 sztuk Certyfikatów Inwestycyjnych serii AAM. Certyfikaty inwestycyjne serii AAN zostały wprowadzone do obrotu giełdowego od lipca 2026 r. tj. po dniu bilansowym, w związku z czym nie powiększają kapitału wpłaconego na dzień bilansowy. W badanym okresie Fundusz dokonał umorzeń 119 879 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.

Paweł Jackowski

Członek Zarządu

IPOPEMA TFI S.A.

Tomasz Mrysz

Członek Zarządu

IPOPEMA TFI S.A.