

List IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. do Uczestników
IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

Warszawa, dnia 25 sierpnia 2025 roku

Niniejszym przekazujemy Państwu sprawozdanie finansowe, za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2025 r. do 30 czerwca 2025 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 2024 r. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu wzrosła o 7,98% w ujęciu rocznym do kwoty 157,15 zł.

W okresie sprawozdawczym Fundusz przeprowadził emisję certyfikatów inwestycyjnych dokonując przydziału 79 475 sztuk Certyfikatów Inwestycyjnych serii AW, 187 312 sztuk Certyfikatów Inwestycyjnych serii Seria AX, 74 271 sztuk Certyfikatów Inwestycyjnych serii AY, 89 683 sztuk Certyfikatów Inwestycyjnych serii AZ, 34 583 sztuk Certyfikatów Inwestycyjnych serii AAA. W badanym okresie Fundusz dokonał umorzeń 37 479 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	Katarzyna Westfeld	Paweł Jackowski	Tomasz Mrysz
Prezes Zarządu	Członek Zarządu	Członek Zarządu	Członek Zarządu
IPOPEMA TFI S.A.	IPOPEMA TFI S.A.	IPOPEMA TFI S.A.	IPOPEMA TFI S.A.