

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2021

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych**Podstawa prawna: **§ 22 ust. 1 pkt 7 oie - wykupienie certyfikatów inwestycyjnych**Data przekazania: **2021-10-12**

| | | |
|---|-------------------------|-----------------------|
| LUMEN POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| LUMEN POLSKIE PERŁY FZ | IPOPEMA TFI S.A. | |
| (skrótowa nazwa funduszu) | (pełna nazwa funduszu) | |
| 00-107 | WARSZAWA | 9 |
| (kod pocztowy) | (nazwa towarzystwa) | (miejsowość) |
| PRÓZNA | 9 | |
| (ulica) | (numer) | |
| (22) 236-93-00 | (22) 236-93-90 | tfi@ipopema.pl |
| (telefon) | (fax) | (e-mail) |
| 1060004232 | 123109078 | www.ipopema.pl |
| (NIP) | (REGON) | (WWW) |

KOREKTA RAPORTU:

W wyniku błędu pracownika TFI wskazano w raporcie niewłaściwe dane.

| Plik | Opis |
|------|------|
| | |

TREŚĆ RAPORTU:

| | |
|---|------------|
| Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | 2021-09-30 |
| Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | 2021-10-11 |
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania | 8 101 |
| Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 8 101 |

| | |
|---|---------|
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | 454 486 |
|---|---------|

| Data wykupu | Waluta | Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu |
|-------------|--------|---|
| 2021-09-30 | PLN | 53,31 |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
|------------|----------------------|----------------------|--------|
| 2021-10-12 | Grzegorz Łukasiewicz | Pełnomocnik | |