

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 47 / 2020

(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: **2021-01-04**

| | | |
|--|-------------------------|-----------------------|
| LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| (pełna nazwa funduszu) | | |
| LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ | IPOPEMA TFI S.A. | |
| (skrótowa nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |
| 00-107 | WARSZAWA | |
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |
| 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 | 2020-11-30 | 2020-11-30 |
| Wartość aktywów | 6 782 350,39 | 6 649 525,92 |
| Wartość aktywów netto | 6 320 909,10 | 6 111 058,69 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 163,57 | 157,74 |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
|-------------|------------------------|-----------------------------|---------------|
| 2021-01-04 | Grzegorz Łukasiewicz | Pełnomocnik | |