

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 26 / 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: **2020-07-02**

<b>LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
<b>LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ</b>	<b>IPOPEMA TFI S.A.</b>	
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
<b>00-107</b>	<b>WARSZAWA</b>	
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(miejsowość)</small>	
<b>PRÓŻNA</b>	<b>9</b>	
<small>(ulica)</small>	<small>(numer)</small>	
<b>(22) 236-93-00</b>	<b>(22) 236-93-90</b>	<b>tfi@ipopema.pl</b>
<small>(telefon)</small>	<small>(fax)</small>	<small>(e-mail)</small>
<small>(NIP)</small>	<small>(REGON)</small>	<b>www.ipopema.pl</b> <small>(WWW)</small>

**TREŚĆ RAPORTU:**

Określenie waluty	PLN
-------------------	-----

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2020-06-30	2020-05-29
Wartość aktywów	6 545 220,70	6 359 738,76
Wartość aktywów netto	6 187 309,74	6 085 279,66
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	146,63	138,35

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2020-07-02	Jarosław Wikaliński	Prezes Zarządu	
2020-07-02	Katarzyna Westfeld	Członek Zarządu	