

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 18 / 2020**

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o błędnej wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny**Podstawa prawna: **§ 22 ust. 1 pkt 2 oie - błędna wycena**Data przekazania: **2020-07-21**

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

**TREŚĆ RAPORTU:**

<b>Data błędnej wyceny</b>	2020-06-30
<b>Waluta</b>	PLN
<b>Wartość błędnie wycenionych aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b>	44,38
<b>Wartość prawidłowo wycenionych aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b>	44,61
<b>Przyczyny powstania błędu w wycenie</b>	Błąd podmiotu wyceniającego aktywa. Korekta wynika ze zidentyfikowania błędu w wycenie, który polegał na nie uwzględnieniu w wycenie spółki portfelowej jednego pakietu wierzytelności (błędna formuła sumowania w pliku xls)
<b>Sposób rozliczenia skutków błędu z uczestnikami funduszu, od których fundusz wykupił certyfikaty inwestycyjne po niewłaściwie wyliczonej wartości aktywów netto przypadającej na certyfikat inwestycyjny lub którym zostały przydzielone certyfikaty inwestycyjne po niewłaściwie wyliczonej wartości aktywów netto przypadającej na certyfikat inwestycyjny</b>	Wykup CI zostanie skorygowany poprzez wypłatę do Uczestników środków w kwocie wynikającej z różnicy pomiędzy błędną a poprawną WANCI.

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT</b>			
<b>Data</b>	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Stanowisko / Funkcja</b>	<b>Podpis</b>
2020-07-21	Jarosław Wikaliński	Prezes Zarządu	
2020-07-21	Katarzyna Westfeld	Członek Zarządu	