

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 21 / 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: **2020-09-09**

<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)
<b>1060004232</b>	<b>123109078</b>	<b>www.ipopema.pl</b>
(NIP)	(REGON)	(WWW)

**TREŚĆ RAPORTU:**

<b>Określenie waluty</b>	PLN
--------------------------	-----

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
<b>Data wyceny</b>	2020-08-31	2020-07-31
<b>Wartość aktywów</b>	24 925 204,17	25 798 866,71
<b>Wartość aktywów netto</b>	23 741 170,37	23 955 242,01
<b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b>	47,12	47,55

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

<b>Data</b>	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Stanowisko / Funkcja</b>	<b>Podpis</b>
2020-09-09	Jarosław Wikaliński	Prezes Zarządu	
2020-09-09	Katarzyna Westfeld	Członek Zarządu	