

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 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**

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

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2020-06-30	2020-05-29
Wartość aktywów	24 560 318,50	20 734 531,32
Wartość aktywów netto	22 845 463,51	20 484 482,50
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	44,38	39,79

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	