

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2022

(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: **2022-01-03**

LUMEN POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ		IPOPEMA TF S.A.	
(pełna nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
00-107		WARSZAWA	
(skrótowa nazwa funduszu)		(miejsowość)	
PRÓZNA		9	
(kod pocztowy)		(numer)	
(22) 236-93-00		PLFZ000735	
(telefon)		(fax)	
www.ipopema.pl		tfi@ipopema.pl	
(NIP)		(REGON)	
		www.ipopema.pl	
		(WWW)	

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2021-12-30	2021-11-30
Wartość aktywów	22 818 727,31	24 543 343,51
Wartość aktywów netto	22 691 155,56	24 419 050,96
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	49,93	53,73

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2022-01-03	Grzegorz Łukasiewicz	Pełnomocnik	