

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 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: **2020-05-05**

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>(miejsowość)</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>
<small>(NIP)</small>	<small>(REGON)</small>	www.ipopema.pl <small>(WWW)</small>

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2020-04-30	2020-03-31
Wartość aktywów	20 053 537,69	16 845 085,01
Wartość aktywów netto	19 392 856,92	16 700 467,67
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	37,67	31,31

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2020-05-05	Jarosław Wikaliński	Prezes Zarządu	
2020-05-05	Katarzyna Westfeld	Członek Zarządu	