

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 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: **2020-04-02**

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

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2020-03-31	2020-02-28
Wartość aktywów	16 845 085,01	24 395 797,32
Wartość aktywów netto	16 700 467,67	22 353 381,71
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	31,31	41,91

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
--

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2020-04-02	Jarosław Wikaliński	Prezes Zarządu	
2020-04-02	Katarzyna Westfeld	Członek Zarządu	