

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 23 / 2021**

(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: **2021-07-02**

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

**KOREKTA RAPORTU:**

--

Plik	Opis

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
<b>Data wyceny</b>	2021-06-30	2021-05-31

<b>Wartość aktywów</b>	5 283 836,32	5 675 168,97
<b>Wartość aktywów netto</b>	5 184 795,69	5 622 233,48
<b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b>	169,48	153,65

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

<b>Data</b>	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Stanowisko / Funkcja</b>	<b>Podpis</b>
2021-07-02	Grzegorz Łukasiewicz	Pełnomocnik	