

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 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: **2020-08-04**

| | | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 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) |
| 1060004232 | 123109078 | www.ipopema.pl |
| (NIP) | (REGON) | (WWW) |

TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych | bieżąca | poprzednia |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Data wyceny | 2020-07-31 | 2020-06-30 |
| Wartość aktywów | 25 798 866,71 | 24 677 389,62 |
| Wartość aktywów netto | 23 955 242,01 | 22 962 534,63 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 47,55 | 44,61 |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
|-------------|------------------------|-----------------------------|---------------|
| 2020-08-04 | Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | |
| 2020-08-04 | Katarzyna Westfeld | Członek Zarządu | |