

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 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: **2020-10-02**

LUMEN POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
<hr/>		
LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ	IPOPEMA TFI S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(pełna nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)
00-107	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(mięscowość)	
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)

TREŚĆRAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2020-09-30	2020-08-31
Wartość aktywów	23 095 940,33	24 925 204,17
Wartość aktywów netto	22 963 042,28	23 741 170,37
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	45,58	47,12

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2020-10-02	Jarosław Wikaliński	Prezes Zarządu	
2020-10-02	Katarzyna Westfeld	Członek Zarządu	