

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: **2021-10-04**

<b>LUMEN POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ</b>	<b>IPOPEMA TFI S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
<b>00-107</b>	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
<b>PRÓZNA</b>	<b>9</b>	
(ulica)	(numer)	
<b>(22) 236-93-00</b>	<b>(22) 236-93-90</b>	<b>tfi@ipopema.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
<b>1060004232</b>	<b>123109078</b>	<b>www.ipopema.pl</b>
(NIP)	(REGON)	(WWW)

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
<b>Data wyceny</b>	2021-09-30	2021-08-31
<b>Wartość aktywów</b>	25 965 904,44	26 052 446,09
<b>Wartość aktywów netto</b>	24 659 845,27	25 262 431,36
<b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b>	53,31	54,61

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT</b>
--

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-10-04	Grzegorz Łukasiewicz	Pełnomocnik	