

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 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: **2021-05-05**

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)	(mięjsowość)	
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	2021-04-30	2021-03-31
Wartość aktywów	24 574 074,59	24 823 706,04
Wartość aktywów netto	24 036 669,98	23 948 006,04
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	51,02	49,74

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-05-05	Grzegorz Łukasiewicz	Pełnomocnik	