

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 25 / 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: **2021-11-03**

<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)	(nazwa towarzystwa)
<b>00-107</b>	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
<b>PRÓZNA</b>	<b>9</b>	
(ulica)	(numer)	
<b>(22) 236-93-00</b>	<b>PLFIZ000735</b>	<b>tfi@ipopema.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	(REGON)	<b>www.ipopema.pl</b>
		(WWW)

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
<b>Data wyceny</b>	2021-10-29	2021-09-30
<b>Wartość aktywów</b>	26 655 301,95	25 965 904,44
<b>Wartość aktywów netto</b>	25 840 639,68	24 659 845,27
<b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b>	56,86	53,31

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-11-03	Grzegorz Łukasiewicz	Pełnomocnik	