

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 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: **2021-01-05**

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)	(miejsowość)	
PRÓZNA	9	
(ulica)	(numer)	
(22) 236-93-00	(22) 236-93-90	tfi@ipopema.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	(REGON)	www.ipopema.pl
		(WWW)

KOREKTA RAPORTU:

Błędnie wskazano nr raportu jako 30/2020. Dane dotyczące wyceny pozostają bez zmian.

Plik	Opis

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2020-12-30	2020-11-30

Wartość aktywów	25 419 839,10	24 796 276,15
Wartość aktywów netto	25 284 776,05	24 130 011,53
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	50,56	48,25

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-01-05	Grzegorz Łukasiewicz	Pełnomocnik	