

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 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: **2020-04-01**

LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ	IPOPEMA TFI S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-107	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
PRÓŻNA	9	
(ulica)	(numer)	
(22) 236-93-00	(22) 236-93-90	tfi@ipopema.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	(REGON)	www.ipopema.pl
		(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2020-03-31	2020-02-28
Wartość aktywów	5 413 683,59	6 288 619,40
Wartość aktywów netto	5 171 892,81	6 095 536,96
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	117,55	123,67

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2020-04-01	Jarosław Wikaliński	Prezes Zarządu	
2020-04-01	Katarzyna Westfeld	Członek Zarządu	