

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 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: **2020-07-21**

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:

Korekta wyniku z raportu o błędnej wycenie. Skorygowaniu uległa WA, WAN oraz WANCI.

Plik	Opis

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2020-06-30	2020-05-29

Wartość aktywów	24 677 389,62	20 734 531,32
Wartość aktywów netto	22 962 534,63	20 484 482,50
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	44,61	39,79

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2020-07-21	Jarosław Wikaliński	Prezes Zarządu	
2020-07-21	Katarzyna Westfeld	Członek Zarządu	