

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 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: **2021-12-02**

LUMEN POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ		IPOPEMA TF S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)		(pełna nazwa funduszu)	
00-107	WARSAWA	9	
(kod pocztowy)	(nazwa towarzystwa)	(miejsowość)	
PRÓZNA			tfi@ipopema.pl
(ulica)			(numer)
(22) 236-93-00	PLFZ000735		www.ipopema.pl
(telefon)	(fax)		(e-mail)
			www.ipopema.pl
(NIP)	(REGON)		(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2021-11-30	2021-10-29
Wartość aktywów	24 543 343,51	26 655 301,95
Wartość aktywów netto	24 419 050,96	25 840 639,68
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	53,73	56,86

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-12-02	Grzegorz Łukasiewicz	Pełnomocnik	