

Warszawa, 15 kwietnia 2020 roku

**Oświadczenie Rady Nadzorczej IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
zarządzającego LUMEN Polskie Perły Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz.757, dalej „**Rozporządzenie**”), raport roczny emitenta – w tym przypadku funduszu LUMEN Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej „**Fundusz**”) zawiera m.in. oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące powołania, składu, funkcjonowania i wypełniania zadań Komitetu Audytu, które szczegółowa treść określona została w § 70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia.

W roku 2019 Fundusz zarządzany był przez Trigon / Lartiq TFI S.A., a przejęcie zarządzania nim przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „**IPOPEMA TFI**”) nastąpiło dopiero 21 stycznia 2020 r. Zważywszy, że przedmiotowe oświadczenie dotyczy okresu objętego badaniem sprawozdania finansowego tj. roku 2019, Rada Nadzorcza IPOPEMA TFI S.A. powstrzymuje się od wydania powyższego oświadczenia gdyż nie jest uprawniona i nie może wydawać opinii i ocen dotyczących funkcjonowania Komitetu Audytu w innym niż IPOPEMA TFI podmiocie zarządzającym Funduszem

Jacek Lewandowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej
IPOPEMA TFI S.A.

Mirośław Borys

Członek Rady Nadzorczej
IPOPEMA TFI S.A.

Mariusz Piskorski

Członek Rady Nadzorczej
IPOPEMA TFI S.A.

Stanisław Waczkowski

Członek Rady Nadzorczej
IPOPEMA TFI S.A.

Zbigniew Mrowiec

Członek Rady Nadzorczej
IPOPEMA TFI S.A.

Piotr Szczepiórkowski

Członek Rady Nadzorczej
IPOPEMA TFI S.A.

Warszawa, 15 kwietnia 2020 roku

**Ocena Rady Nadzorczej IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
zarządzającego LUMEN Polskie Perły Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym
dotycząca sprawozdania z działalności emitenta oraz sprawozdania finansowego**

Zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz.757), Rada Nadzorcza IPOPEMA TFI S.A. oświadcza, że:

- zapoznała się z rocznym sprawozdaniem finansowym Funduszu oraz sprawozdaniem z działalności Funduszu sporządzonym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
- zapoznała się z oświadczeniem ING Bank Śląski S.A., pełniącego funkcję depozytariusza Funduszu, o zgodności danych dotyczących stanów aktywów Funduszu, przedstawionych w rocznym sprawozdaniu finansowym Funduszu sporządzonym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
- zapoznała się z przedstawionymi przez UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. wynikami przeprowadzonego badania rocznego sprawozdania finansowego Funduszu sporządzonego za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, w tym pismem UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., podsumowującym przeprowadzone badanie rocznego sprawozdania finansowego Funduszu, skierowanym do Rady Nadzorczej i Zarządu IPOPEMA TFI S.A.

Na podstawie podjętych działań Rada Nadzorcza IPOPEMA TFI S.A. stwierdza, że przedłożone przez Zarząd IPOPEMA TFI S.A. roczne sprawozdanie finansowe Funduszu za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz sprawozdanie z działalności Funduszu za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku jest zgodne z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza IPOPEMA TFI S.A. pozytywnie ocenia roczne sprawozdanie finansowe Funduszu sporządzone za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz sprawozdanie z działalności Funduszu za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Jacek Lewandowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej
IPOPEMA TFI S.A.

Mirostaw Borys

Członek Rady Nadzorczej
IPOPEMA TFI S.A.

Mariusz Piskorski

Członek Rady Nadzorczej
IPOPEMA TFI S.A.

Stanisław Waczkowski

Członek Rady Nadzorczej
IPOPEMA TFI S.A.

Zbigniew Mrowiec

Członek Rady Nadzorczej
IPOPEMA TFI S.A.

Piotr Szczepiórkowski

Członek Rady Nadzorczej
IPOPEMA TFI S.A.