

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 27 / 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 - WANCIE w dniu wyceny

Data przekazania: 2020-11-02

<b>OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>OPERA ZA 3 GROSZE FIZ</b>	<b>OPERA TF SA</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
<b>00-061</b>	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
<b>MARSZAŁKOWSKA</b>	<b>142</b>	(numer)
(ulica)		
<b>22 379 11 10</b>	<b>22 379 11 12</b>	<b>biuro@opera-tfi.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
<b>1070007628</b>	<b>141004862</b>	<b>www.opera-tfi.pl</b>
(NIP)	(REGON)	(WWW)

## TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2020-10-30	2020-09-30
Wartość aktywów	3 476 927,32	3 659 730,20
Wartość aktywów netto	2 314 501,70	2 477 463,56
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	241,42	252,98

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2020-11-02	Ewa Gnatowska	Risk Manager	