

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 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: **2021-05-04**

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

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2021-04-30	2021-03-31
Wartość aktywów	3 659 821,11	3 739 079,28
Wartość aktywów netto	2 488 901,23	2 576 988,04
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	267,14	270,64

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-05-04	Krzysztof Łękański	Wiceprezes Zarządu	
2021-05-04	Ewelina Pawelec	Prokurent	