

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 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: 2020-07-01

OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ	(pełna nazwa funduszu)	OPERA TF 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	2020-06-30	2020-05-29
Wartość aktywów	3 580 436,07	3 288 242,62
Wartość aktywów netto	2 400 101,65	2 131 738,65
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	242,17	215,09

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2020-07-01	Ewa Gnatowska	Risk Manager	