

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr **22** / **2022**

(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: **2022-09-05**

OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ		OPERA TFI SA
(skrótowa nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
00-061	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(mięscowość)	
MARSZAŁKOWSKA	142	
(ulica)	(numer)	
22 379 11 10	PLFZ000570	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	2022-08-31	2022-07-31
Wartość aktywów	2 970 936,43	2 927 996,02
Wartość aktywów netto	1 754 818,84	1 735 955,49
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	204,29	202,09

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2022-09-05	Krzysztof Łękański	Wiceprezes Zarządu	
2022-09-05	Ewa Gnatowska	Prokurent	