

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 27 / 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: 2021-11-02

OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ		(pełna nazwa funduszu)
OPERA TFI SA		(nazwa towarzystwa)
00-061	WARSZAWA	(kod pocztowy)
MARSZAŁKOWSKA	142	(ulica)
22 379 11 10	PLFZ000570	(numer)
1070007628	141004862	(e-mail)
		(www)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2021-10-29	2021-09-30
Wartość aktywów	3 411 539,29	3 431 592,21
Wartość aktywów netto	2 247 818,66	2 257 373,92
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	245,02	244,78

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-11-02	Krzysztof Łękański	Wiceprezes Zarządu	
2021-11-02	Ewelina Pawelec	Prokurent	