

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 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 - WANCIE w dniu wyceny

Data przekazania: 2023-01-05

OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
<hr/>		
OPERA ZA 3 GROSZE FIZ	(pełna nazwa funduszu)	
OPERA TF SA	(nazwa towarzystwa)	
00-061	(kod pocztowy)	
MARSZAŁKOWSKA	(ulica)	
22 379 11 10	(numer)	
1070007628	(e-mail)	
PLFZ000570	(fax)	
141004862	(www)	
142	(miejscowość)	
biuro@opera-tfi.pl	(numer)	
www.opera-tfi.pl	(e-mail)	
142	(www)	

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2022-12-31	2022-11-30
Wartość aktywów	2 710 365,61	2 701 131,89
Wartość aktywów netto	1 579 572,56	1 609 959,44
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	183,89	187,42

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-01-05	Krzysztof Łękański	Wiceprezes Zarządu	
2023-01-05	Ewa Gnatowska	Prokurent	