

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 1 / 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 - WNCI w dniu wyceny**Data przekazania: **2021-01-04**

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

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2020-12-30	2020-11-30
Wartość aktywów	3 654 769,89	3 652 491,22
Wartość aktywów netto	2 502 507,55	2 492 656,16
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	261,03	260,00

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-01-04	Krzysztof Łękański	Wiceprezes Zarządu	
2021-01-04	Ewelina Pawelec	Prokurent	