

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 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: 2021-02-01

OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ		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	2020-01-29	2020-12-30
Wartość aktywów	3 670 040,24	3 654 769,89
Wartość aktywów netto	2 504 336,46	2 502 507,55
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	263,01	261,03

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-02-01	Krzysztof Łękański	Wiceprezes Zarządu	
2021-02-01	Ewa Gnatowska	Prokurent	

