

☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 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 ole - WANCi w dniu wyceny**Data przekazania: **2022-05-02****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	PLHZ000570	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	2022-04-29	2022-03-31
Wartość aktywów	3 120 684,83	3 198 389,98
Wartość aktywów netto	1 954 356,76	2 023 307,45
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	222,52	225,82

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2022-05-02	Krzysztof Łękański	Wiceprezes Zarządu	
2022-05-02	Tomasz Gałkowski	Prokurent	