

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2020

(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 - WANC w dniu wyceny

Data przekazania: 2020-06-01

OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ

(skrótowa nazwa funduszu)

00-061

(kod pocztowy)

MARSZAŁKOWSKA

(ulica)

22 379 11 10

(telefon)

1070007628

(NIP)

(pełna nazwa funduszu)

OPERA TF SA

WARSZAWA

(nazwa towarzystwa)

(miejscowość)

142

(numer)

biuro@opera-tfi.pl

(e-mail)

www.opera-tfi.pl

(www)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2020-05-29	2020-04-30
Wartość aktywów	3 288 242,62	3 256 133,78
Wartość aktywów netto	2 131 738,65	2 103 397,37
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	215,09	212,23

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2020-06-01	Ewa Gnatowska	Risk Manager	