

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 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: **2020-08-03**

OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
OPERA ZA 3 GROSZE FIZ	OPERA TFI 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	2020-07-31	2020-06-30
Wartość aktywów	3 641 515,78	3 580 436,07
Wartość aktywów netto	2 455 454,87	2 400 101,65
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	250,74	242,17

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2020-08-03	Ewa Gnatowska	Risk Manager	