

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 24 / 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 - WNCI w dniu wyceny

Data przekazania: 2020-09-01

## OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ		(pełna nazwa funduszu)		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	2020-08-31	2020-07-31
Wartość aktywów	3 722 731,87	3 641 515,78
Wartość aktywów netto	2 552 880,00	2 455 454,87
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	260,68	250,74

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT