

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 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 - WANCi w dniu wyceny

Data przekazania: 2020-10-01

OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
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	2020-09-30	2020-08-31
Wartość aktywów	3 659 730,20	3 722 731,87
Wartość aktywów netto	2 477 463,56	2 552 880,00
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	252,98	260,68

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2020-10-01	Ewa Gnatowska	Risk Manager	