

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 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: 2020-12-01

OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ		OPERA TF SA
(skrótowa nazwa funduszu)	(pełna nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)
00-061	WARSZAWA	142
(kod pocztowy)	(mięscowość)	(numer)
MARSZAŁKOWSKA		biuro@opera-tfi.pl
(ulica)		(e-mail)
22 379 11 10	22 379 11 12	www.opera-tfi.pl
(telefon)	(fax)	(WWW)
1070007628	141004862	
(NIP)	(REGON)	

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2020-11-30	2020-10-30
Wartość aktywów	3 652 491,22	3 476 927,32
Wartość aktywów netto	2 492 656,16	2 314 501,70
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	260,00	241,42

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2020-12-01	Ewa Gnatowska	Risk Manager	
2020-12-01	Arkadiusz Szumicki	Inspektor Nadzoru	