

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 30 / 2021

(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: 2021-12-31

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	(numer)
(ulica)		
22 379 11 10	PLRZ000570	biuro@opera-tfi.pl
(telefon)	(tax)	(e-mail)
1070007628	141004862	www.opera-tfi.pl
(NIP)	(REGON)	(www)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2021-12-30	2021-11-30
Wartość aktywów	3 190 619,43	3 207 824,90
Wartość aktywów netto	2 022 342,03	2 036 668,57
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	220,44	222,00

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-12-31	Krzysztof Łękański	Wiceprezes Zarządu	
2021-12-31	Ewelina Pawelec	Prokurent	