

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 15 / 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: 2020-05-04

## OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ

(skrótowa nazwa funduszu)

00-061

(kod pocztowy)

MARSZAŁKOWSKA

22 379 11 10

(telefon)

1070007628

(NIP)

(pełna nazwa funduszu)

OPERA TF SA

WARSZAWA

(nazwa towarzystwa)

(miejscowość)

142

(numer)

biuro@opera-tfi.pl

(e-mail)

www.opera-tfi.pl

(www)

## TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2020-04-30	2020-03-31
Wartość aktywów	3 256 133,78	3 250 600,09
Wartość aktywów netto	2 103 397,37	2 108 523,16
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	212,23	211,81

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2020-05-04	Ewa Gnatowska	Risk Manager	E. Gnatowska