

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 19 / 2022

(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: 2022-07-04

## OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ

(skrótowa nazwa funduszu)

00-061

(kod pocztowy)

MARSZAŁKOWSKA

(ulica)

22 379 11 10

(telefon)

1070007628

(NIP)

(pełna nazwa funduszu)

OPERA TF SA

(nazwa towarzystwa)

WARSZAWA

(miejscowość)

142

(numer)

PLFZ000570

(fax)

biuro@opera-tfi.pl

(e-mail)

141004862

(REGON)

www.opera-tfi.pl

(WWW)

## TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2022-06-30	2022-05-31
Wartość aktywów	2 948 485,83	3 078 950,08
Wartość aktywów netto	1 765 823,92	1 908 446,97
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	201,05	217,29

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2022-07-04	Krzysztof Łękański	Wiceprezes Zarządu	
2022-07-04	Tomasz Gałkowski	Prokurent	