

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 5 / 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 - WANCIE w dniu wyceny

Data przekazania: 2022-04-04

<b>OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
<hr/>		
<b>OPERA ZA 3 GROSZE FIZ</b>	<b>OPERA TR SA</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(pełna nazwa funduszu)	
<b>00-061</b>	<b>WARSZAWA</b>	<b>142</b>
(kod pocztowy)	(nazwa towarzystwa)	(miejscowość)
<b>MARSZAŁKOWSKA</b>	<b>PLFZ000570</b>	<b>biuro@opera-tfi.pl</b>
(ulica)	(numer)	(e-mail)
<b>22 379 11 10</b>	<b>141004862</b>	<b>www.opera-tfi.pl</b>
(telefon)	(fax)	(WWW)
<b>1070007628</b>		
(NIP)	(REGON)	

## TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2022-03-31	2022-02-28
Wartość aktywów	3 198 389,98	2 966 070,81
Wartość aktywów netto	2 023 307,45	1 765 022,79
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	225,82	196,99

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

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