

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 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: **2021-09-01**

OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ		(pełna nazwa funduszu)
OPERA TF SA		(nazwa towarzystwa)
00-061	WARSZAWA	(kod pocztowy)
MARSZAŁKOWSKA	142	(ulica)
22 379 11 10	22 379 11 12	(numer)
1070007628	141004862	(e-mail)
		(NIP)
		(REGON)
		(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2021-08-31	2021-07-30
Wartość aktywów	3 637 021,78	3 611 330,80
Wartość aktywów netto	2 477 285,08	2 445 481,12
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	268,63	265,18

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-09-01	Krzysztof Łękański	Wiceprezes Zarządu	
2021-09-01	Ewelina Pawelec	Prokurent	