

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 27 / 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 - WANC w dniu wyceny

Data przekazania: 2022-12-05

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	
(ulica)	(numer)	
22 379 11 10	PLFZ000570	biuro@opera-tfi.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
1070007628	141004862	www.opera-tfi.pl
(NIP)	(REGON)	(www)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2022-11-30	2022-10-31
Wartość aktywów	2 701 131,89	2 853 241,97
Wartość aktywów netto	1 609 959,44	1 636 369,82
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	187,42	190,50

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2022-12-05	Krzysztof Łękański	Wiceprezes Zarządu	
2022-12-05	Ewa Gnatowska	Prokurent	