

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr **2** / **2023**

(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 dnlw wyceny**Data przekazania: **2023-02-03**

| | | |
|---|---------------------|---------------------------|
| OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| (pełna nazwa funduszu) | | |
| OPERA ZA 3 GROSZE FIZ | OPERA TFI 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 | 2023-01-31 | 2022-12-31 |
| Wartość aktywów | 1 761 652,66 | 2 710 365,61 |
| Wartość aktywów netto | 1 605 312,72 | 1 579 572,56 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 193,85 | 183,89 |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | | | |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------|--------|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2023-02-03 | Krzysztof Łękański | Wiceprezes Zarządu | |
| 2023-02-03 | Ewa Gnatowska | Prokurent | |