

Warszawa, 2015-03-03

Informacja półroczna o stanie likwidacji Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych w likwidacji wyodrębnionego w ramach Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Niniejszym Copernicus Capital TFI S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”) zgodnie z § 11 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie trybu likwidacji Funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 oraz z 2005 r. nr 83, poz. 719) przekazuje informację półroczną o stanie likwidacji Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych w Likwidacji wyodrębnionego w ramach Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty:

- 1) Ilość i rodzaj zbytych aktywów w danym półroczu: nie zbyto aktywów.
- 2) Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa: 98,70 zł.
- 3) Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji: 33 504,55 zł.
- 4) Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu: 182 898,64 zł.
- 5) Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia: 40 198 685,55 zł.
- 6) Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu: 68 919,70 zł.