

**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 na dzień 3 września 2015 roku:

- 1) Ilość i rodzaj zbytych aktywów w danym półroczu:
  - Wykup 1446 szt. obligacji serii I Monday Development SA
  - Wykup 101 szt. obligacji serii A Yield Niebieski Sp. z o.o.
  - Wykup 336 szt. Obligacji serii D Widok Energia S.A.
- 2) Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa: 98,35 zł.
- 3) Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji: 11 716,83 zł.
- 4) Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu: 30 118,90 zł.
- 5) Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia: 40 032 404,20 zł.
- 6) Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu: 29 867,80 zł.