

## **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 03 marca 2016 roku:

- 1) Ilość i rodzaj zbytych aktywów w danym półroczu:
  - a. wykup 723 sztuk obligacji Monday Development SA seria I,
  - b. wypłata kuponu od obligacji Monday Development SA seria I,
  - c. częściowy wykup 149 szt. Obligacji YIELD NIEBIESKI A,
  - d. częściowy wykup 723 szt. obligacji Monday Development seria I,
- 2) Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa: 101,75 zł
- 3) Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji: 2.684,80 zł
- 4) Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu: 1.923.588,92 zł
- 5) Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia: 40.399.377,17 zł
- 6) Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu: 1.212,50 zł