

**Informacja półroczna o stanie likwidacji Subfunduszu Płynnościowy Plus w likwidacji wyodrębnionego w ramach Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty**

Niniejszym Copernicus Capital TFI S.A. z siedziba 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 Płynnościowy Plus w Likwidacji wyodrębnionego w ramach Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty:

1) Ilość i rodzaj zbytych aktywów w danym półroczu:

- sprzedaż 18 000 szt. Obligacji WZ0118 (PL0000104717)
- sprzedaż 8 000 szt. Obligacji WZ0121 (PL0000106068)
- sprzedaż 1 szt. Obligacji PS0416 (PL0000106340)
- sprzedaż 15 000 szt. WZ0124 (PL0000107454)
- sprzedaż 1 szt. Obligacji WZ0119 (PL0000107603)
- sprzedaż 1 szt. Obligacji OK0716 (PL0000107926)
- sprzedaż 1 szt. Obligacji WZ0120 (PL0000108601)
- sprzedaż 1 szt. Obligacji WZ0126 (PL0000108817)
- sprzedaż 262 szt. Obligacji Mo Bruk (PLOMOBRUKB01)
- sprzedaż 1 538 szt. Obligacji PBS0523 (PLPBS0000032)

2) Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa: 98,38 zł.

3) Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji: 88 049,86 zł.

4) Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu: 400 237,66 zł.

5) Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia: 6 728 109,18 zł.

6) Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu: 26 087,36 zł.