

**Informacja półroczna o stanie likwidacji subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych w likwidacji wyodrębnionego w ramach Copernicus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego**

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 Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

- 1) Ilość i rodzaj zbytych aktywów w danym półroczu:
  - częściowy wykup 93 sztuk obligacji YIELD Niebieski,
  - sprzedaż 13 szt. Obligacji Trust seria B,
- 2) Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa: 92,41 złotych
- 3) Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji: 7 570,19 złotych
- 4) Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu: 0,00 złotych
- 5) Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia: 37 612 848,32 złotych
- 6) Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu: 0,00 złotych