

**Informacja Półroczna o stanie likwidacji subfunduszu Płynnościowy Plus 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 Płynnościowy Plus w Likwidacji wyodrębnionego w ramach Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty:

- 1) Ilość i rodzaj zbytych aktywów w danym półroczu:
  - wykup 974 szt. obligacji Fast Finance serii H
  - sprzedaż 1 szt obligacji PBS0523 (ISIN PLPBS0000032)
- 2) Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa: 93,07 zł.
- 3) Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji: 11 730,78 zł.
- 4) Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu: 0,00 zł.
- 5) Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia: 6 365 307,81 zł.
- 6) Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu: 19 743,68 zł.