

## 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 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 Dłużnych Papierów Korporacyjnych w likwidacji wyodrębnionego w ramach Copernicus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego **na dzień 03 września 2017 roku**:

- 1) Ilość i rodzaj zbytych aktywów w danym półroczu:
  - Sprzedaż 88 380 szt. obligacji Forsedeli seria A,
  - Sprzedaż 72 616 szt. obligacji Zemmeydo seria A,
  - Wykup 22 199 szt. obligacji Monday Development seria I.
- 2) Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa: 92,88 złotych
- 3) Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji: 54 000,45 złotych
- 4) Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu: 6 100 049,35 złotych
- 5) Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia: 31 712 028,38 złotych
- 6) Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu: 0,00 złotych