

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

Niniejszym Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie z § 11 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 114 poz. 963 ze zm.) przekazuje informację półroczną o stanie likwidacji Subfunduszu Płynnościowy Plus w Likwidacji wyodrębnionego w ramach Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty na dzień 13 stycznia 2018 roku:

- 1) Dzień otwarcia likwidacji: 13 stycznia 2016 roku,
- 2) Ilość i rodzaj zbytych aktywów od 14 lipca 2017 roku do 13 stycznia 2018 roku: sprzedaż 1 912 szt. obligacji PBS0523 [PLPBS0000032],
- 3) Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na dzień 13 stycznia 2018 roku: 87,91 złotych,
- 4) suma zobowiązań ogółem na dzień 13 stycznia 2018 roku: 613,30 złotych,
- 5) suma roszczeń zaspokojonych w okresie od 14 lipca 2017 roku do 13 stycznia 2018 roku: 0,00 złotych,
- 6) suma roszczeń pozostających do zaspokojenia na dzień 13 stycznia 2018 roku: 6 012 062,18 złotych,
- 7) poniesione koszty likwidacji w okresie od 14 lipca 2017 roku do 13 stycznia 2018 roku: 11 128,98 złotych.