

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 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 **na dzień 03 marca 2018 roku.**

- 1) Dzień otwarcia likwidacji: **03 września 2014 roku;**
- 2) Ilość i rodzaj zbytych aktywów w danym półroczu (04 września 2017 roku – 03 marca 2018 roku): **Nie zbywano aktywów;**
- 3) Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na dzień 03 marca 2018 roku: **86,12 złotych;**
- 4) Suma zobowiązań ogółem na dzień 03 marca 2018 roku: **27 230,61 złotych;**
- 5) Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu (04 września 2017 roku – 03 marca 2018 roku): **4 515 255,85 złotych;**
- 6) Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia na dzień 03 marca 2018 roku: **25 175 474,86 złotych;**
- 7) Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu (04 września 2017 roku – 03 marca 2018 roku): **0,00 złotych;**