

**Raport półroczny o stanie likwidacji Płynnościowy Plus w likwidacji wyodrębnionego  
w ramach Copernicus Fundusz Inwestycyjny**

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 lipca 2018 roku.

- 1) Dzień otwarcia likwidacji: 13 stycznia 2016 roku,
- 2) Ilość i rodzaj zbytych aktywów od 14 stycznia 2018 roku do dnia 13 lipca 2018 roku: sprzedaż 30 127 szt. obligacji PBS0523 [PLPBS0000032],
- 3) Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na dzień 13 lipca 2018 roku: 88,46 złotych,
- 4) suma zobowiązań ogółem na dzień 13 lipca 2018 roku: 889,93 złotych,
- 5) suma roszczeń zaspokojonych w okresie od 14 stycznia 2018 roku do 13 lipca 2018 roku: 0,00 złotych,
- 6) suma roszczeń pozostających do zaspokojenia na dzień 13 lipca 2018 roku: 6 050 082,93 złotych,
- 7) poniesione koszty likwidacji w okresie od 14 stycznia 2018 roku do 13 lipca 2018 roku: 0,00 złotych.