

Warszawa, dnia 17 stycznia 2019 roku

**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 2019 roku:

- 1) Dzień otwarcia likwidacji: **13 stycznia 2016 roku,**
- 2) Ilość i rodzaj zbytych aktywów od 14 lipca 2018 roku do dnia 13 stycznia 2019 roku: **sprzedaż 21 433 szt. obligacji PBS0523 [PLPBS0000032],**
- 3) Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na dzień 13 stycznia 2019 roku: **86,10 złotych,**
- 4) suma zobowiązań ogółem na dzień 13 stycznia 2019 roku: **601,80 złotych,**
- 5) suma roszczeń zaspokojonych w okresie od 14 lipca 2018 roku do dnia 13 stycznia 2019 roku: **0,00 złotych,**
- 6) suma roszczeń pozostających do zaspokojenia na dzień 13 stycznia 2019 roku: **5 889 269,23 złotych,**
- 7) poniesione koszty likwidacji w okresie od 14 lipca 2018 roku do dnia 13 stycznia 2019 roku: **0,00 złotych.**