

Warszawa, 3 marca 2021 roku

**INFORMACJA PÓŁROCZNA O STANIE LIKWIDACJI Copernicus Fundusz Inwestycyjny
Otwarty Subfundusz Oszczędnościowy w likwidacji
na dzień 02.03.2021 roku**

BNP Paribas Bank Polska S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 2, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571 przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o nr NIP: 526-10-08-546, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN 147 418 918,00 zł., jako Likwidator Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Oszczędnościowy w likwidacji (zwanego dalej Funduszem), działając zgodnie z § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. nr 114 poz. 963, z późn. zm.) niniejszym ogłasza informację półroczną o stanie likwidacji Funduszu za okres od 3 września 2020 roku do 2 marca 2021 roku:

1. Ilość i rodzaj aktywów zbytych w danym półroczu:

- 1000 szt. - obligacje skarbowe PL0000108817
- 500 szt. - obligacje skarbowe - PL0000108197
- 400 szt. - obligacje skarbowe - PL0000107454
- 500 szt. - obligacje skarbowe - PL0000110615
- 1000 szt. - obligacje skarbowe - PL0000111738
- 1000 szt. - obligacje skarbowe - PL0000110383

2. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny/ jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji: 92,47

3. Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji: 188 294,82 złotych

4. Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu: 3 833 643,53 złotych

5. Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia: 188 294,82 złotych

6. Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu: 0,00 złotych