

Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszu
Trójka Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Aktywów Niepublicznych w likwidacji
(za okres od 30 października 2015 roku do 29 kwietnia 2016 roku)

Raiffeisen Bank Polska S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 78,00-844 Warszawa, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000014540 przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o nr NIP: 526-020-58-71, o nr REGON: 010000854, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN 2.256.683.400 PLN, jako likwidator Trójka Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji (zwanego dalej Funduszem), działając na mocy § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (zwanego dalej Rozporządzeniem), niniejszym przekazuje informację półroczną o stanie likwidacji Funduszu.

1. Ilość i rodzaj aktywów zbytych w danym półroczu: 0,00 zł
2. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na dzień 31.03.2016¹ r.: -1.276,18 zł
3. Suma zobowiązań ogółem na dzień 29.04.2015 r.: 142.186,62 zł
4. Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu: 0,00 zł
5. Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia: 142.186,62 zł
6. Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu: 0,zł

¹ Dzień, na który została sporządzona ostatnia oficjalna wycena funduszu