



**INFORMACJA PÓŁROCZNA O STANIE LIKWIDACJI
Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych w likwidacji
wyodrębnionego w ramach
Copernicus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji
na dzień 3 września 2023 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 147 880 491,00 zł, jako Likwidator Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych w likwidacji wyodrębnionego w ramach Copernicus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 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:

- 1) Ilość i rodzaj zbytych aktywów w danym półroczu:
 - sprzedaż 293 szt. obligacji serii BE spółki Gant Development SA
- 2) Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na dzień sporządzenia informacji: 34,13 zł
- 3) Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji: 263 811,68 zł
- 4) Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu: 0,00 zł
- 5) Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia: 263 811,68 zł
- 6) Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu: 0,00 zł