

14 marca 2019 r.

Informacja półroczna o stanie likwidacji ALTUS Subfunduszu Akcji w likwidacji wydzielonego w ramach ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), działając jako likwidator ALTUS Subfunduszu Akcji w likwidacji (dalej: „Subfundusz”), działając na podstawie §11 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych, niniejszym przedstawia informację półroczną o stanie likwidacji Subfunduszu za okres od dnia 6 września 2019 r. do dnia 7 marca 2019 r. (dalej „Okres raportowany”):

1) W Okresie raportowanym Towarzystwo zbyło:

| Aktywa zbyte w okresie 6.09.2018 – 7.03.2019 | Ilość |
|---|--------------|
| Akcje: | |
| CA8265161064 | 14 000 |
| DE000A2E4T77 | 5 100 |
| GB00B0HZPV38 | 35 000 |
| PLAGORA00067 | 54 341 |
| PLATAL000046 | 41 000 |
| PLATM0000021 | 122 866 |
| PLBGZ0000010 | 12 480 |
| PLBRSZW00011 | 50 000 |
| PLBSCDO00017 | 1 300 |
| PLCCC0000016 | 1 901 |
| PLCIECH00018 | 1 343 |
| PLCMP0000017 | 867 |
| PLDEBCA00016 | 2 013 |
| PLFORTE00012 | 6 954 |
| PLGETBK00012 | 900 000 |
| PLIZSTL00015 | 51 304 |
| PLJSW0000015 | 20 000 |
| PLKLNRO00017 | 40 000 |
| PLKRUSZ00016 | 16 953 |

| | |
|---|---------------|
| PLLCCRP00017 | 500 000 |
| PLMRCOR00016 | 40 000 |
| PLMORZN00016 | 170 000 |
| PLOPNPL00013 | 34 000 |
| PLPBKM000012 | 200 |
| PLPCCRK00076 | 9 000 |
| PLPGO0000014 | 225 990 |
| PLRELPL00014 | 19 775 |
| PLSELVT00013 | 6 206 |
| PLSNKTK00019 | 26 244 |
| PLSTLPF00012 | 13 891 |
| PLSTLSK00016 | 10 000 |
| PLTIM0000016 | 22 451 |
| PLTRFRM00018 | 3 552 |
| PLWELTN00012 | 15 000 |
| PLZAMET00010 | 77 000 |
| PLZTKMA00017 | 2 700 |
| Kwity depozytowe: | 10 000 |
| US55315J1025 | 10 000 |
| Tytuły uczestnictwa zagranicznego: | 10 000 |
| US92189F1066 | 10 000 |

2) Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na dzień 7.03.2019:
JU kategorii A 0,00,
JU kategorii C 0,00

| | WSZYSTKIE DANE W ZŁOTYCH |
|---|--------------------------|
| | 2019-03-07 |
| Zobowiązania ogółem | 1 702 470,26 |
| Suma roszczeń zaspokojonych w półroczu: | 26 456 461,94 |
| Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia: | 1 702 470,26 |
| Poniesione koszty likwidacji: | 136 765,16 |