

14 marca 2019 r.

Informacja półroczna o stanie likwidacji ALTUS Subfunduszu Nowej Europy 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 Nowej Europy 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 narastająco od początku likwidacji	Ilość
Akcje:	1 440 621
CA8265161064	17 000
DE0005203947	2 000
DE000A2E4T77	10 200
DE000KGX8881	1 690
GB00B0HZPV38	15 000
PLAGORA00067	50 656
PLATAL000046	39 000
PLBGZ0000010	9 960
PLBIG0000016	150 000
PLBRSZW00011	100 000
PLFORTE00012	5 000
PLGETBK00012	326 490
PLJSW0000015	12 077
PLKLNK000017	32 314
PLKRUSZ00016	5 279
PLLCCRP00017	596 198
PLMLSTM00015	318
PLPBKM000012	9 300
PLPCCRK00076	7 549
PLSNKTK00019	15 364
PLSTLSK00016	10 000
PLTRFRM00018	2 626
PLZTKMA00017	1 600
US8873891043	6 000

**Altus**

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Altus TFI S.A.
ul. Pankiewicza 3
00-696 Warszawa
tel. +48 22 380 32 85
fax. +48 22 380 32 86
e-mail: biuro@altustfi.pl

PLTIM0000016	15 000
Kwity depozytowe:	6 000
US55315J1025	6 000
Obligacje:	500
PL0000107454	100
PL0000107603	100
PL0000108601	100
PL0000108817	100
PL0000109153	100

- 2) Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na dzień 7.03.2019:
A: 96,52,
C: 96,42.

	WSZYSTKIE DANE W ZŁOTYCH
	2019-03-07
Zobowiązania ogółem	50 927,12
Suma roszczeń zaspokojonych w półroczu:	16 360 613,93
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia:	50 927,12
Poniesione koszty likwidacji:	22 375,46