

Warszawa, dn. 08.10.2019 r.

Informacja półroczna zgodnie z § 11 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając jako Likwidator Altus FIO Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego w likwidacji („Subfundusz”) w związku z otwarciem w dniu 6 września 2018 r., likwidacji Subfunduszu, niniejszym przedstawia, na podstawie § 11 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. 05. Nr 114, poz. 963 z późn. zm.), informację półroczną o stanie likwidacji obejmującą okres od 8 marca 2019 do 6 września 2019 r.

Aktywa zbyte w okresie 08.03.2019 - 06.09.2019	Ilość
Akcje:	2 312 057,00
PLAPATR00018	83 420,00
PLATM0000021	74 117,00
PLBSCDO00017	18 099,00
PLCFBPS00019	400 000,00
PLCMP0000017	16 690,00
PLCRTCP00010	86 107,00
PLDEBCA00016	33 847,00
PLELZAB00010	55 988,00
PLIMPEL00011	30 693,00
PLINDKP00013	3 419,00
PLIZSTL00015	41 900,00
PLKRUSZ00016	77 477,00
PLMRCOR00016	171 609,00
PLPGO0000014	816 481,00
PLSTLPF00012	37 794,00
PLTIM0000016	29 138,00
PLTOYA000011	335 278,00
Obligacje:	25,00
PLSEMEKO0010	25,00

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na dzień 6.09.2019:

- jednostka uczestnictwa kategorii A: 91,63 zł
- jednostka uczestnictwa kategorii C: 89,50 zł

	WSZYSTKIE DANE W ZŁOTYCH
	2019-09-06
Zobowiązania ogółem	283 718,20
Suma roszczeń zaspokojonych w półroczu:	31 429 359,07
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia:	283 718,20
Poniesione koszty likwidacji:	0,00