

Informacja półroczna o stanie likwidacji BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości w likwidacji na dzień 25 stycznia 2017 r.

Działając w imieniu BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, będącego likwidatorem BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości w likwidacji, na podstawie § 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., przedstawiamy poniżej informację półroczną o stanie likwidacji Funduszu od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 25 stycznia 2017 r.

Ilość i rodzaj zbytych aktywów w danym półroczu ^{a)}	brak
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na dzień 25.01.2017 ^{b)}	0,76 zł.
Suma zobowiązań ogółem na dzień 25.01.2017 ^{c)}	66.952.168,08 zł.
Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu	1.408,91 zł.
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia ^{c)}	66.952.168,08 zł.
Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu ^{d)}	0,00 zł.

- a) W dniu 25 stycznia 2017 roku Fundusz podpisał warunkową umowę przedwstępną sprzedaży wszystkich aktywów Funduszu.
- b) Biorąc pod uwagę podaną umowę wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny została ustalona w oparciu o kalkulację ceny sprzedaży wynikającą z podpisanej umowy. Powyższe wyliczenie nie stanowi ostatecznej ceny certyfikatu na zamknięcie likwidacji Funduszu.
- c) Wartości zobowiązań w EUR przeliczone po kursie waluty z dnia 25.01.2017 r.
- d) Koszty likwidacji ponosi BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.