

## **Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszu Inwestycje Selektywne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji na dzień 20 sierpnia 2021 r.**

Zgodnie z § 11.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 114, poz. 963 z późn. zm.), **Raiffeisen Bank International AG** z siedzibą w Wiedniu pod adresem Am Stadtpark 9, A-1030 Wiedeń, wpisany do rejestru handlowego (Handelsgericht Wien) pod numerem FN 122.119m, z wpłaconym kapitałem zakładowym 1.003.265.844,05 EURO, działający w Polsce poprzez **Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce** z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 78, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000753494, NIP 108-00-22-658, REGON 381633721 (uprzednio: Raiffeisen Bank Polska S.A., dalej: „**Likwidator**”) sporządził informację półroczną o stanie likwidacji funduszu **Inwestycje Selektywne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji** (dalej: „**Fundusz**”).

### **1) ilość i rodzaj zbytych aktywów w danym półroczu:**

W okresie od 21 lutego 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r. Fundusz zbył:

#### **A. AKCJE**

- 1 020 akcji (100%) w kapitale zakładowym spółki celowej Funduszu,
  - 1 020 akcji (100%) w kapitale zakładowym spółki celowej Funduszu,
  - 1 062 akcje (100%) w kapitale zakładowym spółki celowej Funduszu,
  - 1 050 akcji (100%) w kapitale zakładowym spółki celowej Funduszu,
  - 1 040 akcji (100%) w kapitale zakładowym spółki celowej Funduszu,
  - 1 040 akcji (100%) w kapitale zakładowym spółki celowej Funduszu,
- za łączną kwotę 3.118.000,00 PLN.

#### **B. WEKSLE**

- papiery wartościowe (Weksle) wyemitowane przez spółki celowe Funduszu, za łączną kwotę 723.000,00 PLN.

### **2) wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na dzień sporządzenia informacji:**

Na dzień sporządzenia informacji oszacowano wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w wysokości 652,08 PLN [1].

### **3) sumę zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji:**

Suma zobowiązań Funduszu na dzień 20 sierpnia 2021 r. wynosi 439.026,12 PLN.

### **4) sumę roszczeń zaspokojonych w danym półroczu:**

Suma roszczeń zaspokojonych od 21 lutego 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r. wynosi 52.350,63 PLN.

**5) sumę roszczeń pozostających do zaspokojenia:**

Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia wynosi 439.026,12 PLN.

**6) poniesione koszty likwidacji w danym półroczu:**

Poniesione przez Fundusz koszty likwidacji od 21 lutego 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r. wynoszą 0,00 PLN.

## **[1] Zastrzeżenia i ograniczenia**

Likwidator informuje, że wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny na dzień informacji półrocznej o stanie likwidacji Funduszu została określona na podstawie WAN CI na dzień 30.06.2019 r., przedstawionej w sprawozdaniu finansowym Funduszu za okres od 1.01.2019 r. do 30.06.2019 r., które to z kolei jest przedmiotem badań przez biegłego rewidenta.

Zwracamy uwagę, że wskazana wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny stanowi jedynie oszacowanie przygotowane na podstawie informacji dostępnych Likwidatorowi na dzień sporządzenia niniejszej informacji półrocznej o stanie likwidacji Funduszu i tym samym jest obciążona poziomem niepewności, a ostateczna wartość aktywów netto Funduszu (wpływów ze sprzedaży aktywów) wynikająca z procesu likwidacji, stanowiąca rezultat likwidacji, może istotnie różnić się od wyżej wskazanych wyników oszacowania wartości aktywów netto Funduszu, w tym, między innymi, z uwagi na warunki ofert złożonych przez potencjalnych nabywców aktywów Funduszu, przebieg procesu negocjacji oraz realizację zakładanego harmonogramu dokonywania czynności związanych z likwidacją Funduszu, w tym zbycia aktywów Funduszu.