

**Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszu Vivante Fundusz Inwestycyjny Zamknięty  
Aktywów Niepublicznych w likwidacji na dzień 23 luty 2019 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 **Vivante Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji** (dalej: „**Fundusz**”).

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

Fundusz nie zbył żadnych papierów wartościowych od momentu otwarcia likwidacji do dnia 23 lutego 2019 r.

**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 97,17 PLN [1].

**3) sumę zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji;**

Suma zobowiązań Funduszu na dzień 23 luty 2019 r. wynosi 884.812,01 PLN.

**4) sumę roszczeń zaspokojonych w danym półroczu;**

Suma roszczeń zaspokojonych od 24 sierpnia 2018 r. do 23 lutego 2019 r. wynosi 0,00 PLN.

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

Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia wynosi 884.812,01 PLN.

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

Poniesione przez Fundusz koszty likwidacji od 24 sierpnia 2018 r. do 23 lutego 2019 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 oszacowana na podstawie dostępnych Likwidatorowi informacji, w szczególności na podstawie wartości określonej w sprawozdaniu finansowym na dzień otwarcia likwidacji, które to z kolei jest badane 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.