

INFORMACJA PÓŁROCZNA O STANIE LIKWIDACJI DELFIN NIESTANDARYZOWANY SEKURYZYJACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY W LIKWIDACJI

Niniejszym Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie z § 11.1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych przekazuje informację półroczną za okres od dnia 1 października 2022 roku do dnia 30 marca 2023 roku, o stanie likwidacji funduszu Delfin Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji na dzień 30 marca 2023 roku:

- 1) Ilość i rodzaj zbytych aktywów w danym półroczu: 0
- 2) Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na dzień sporządzenia informacji: -2,34 PLN
- 3) Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji: 333 766,30 PLN
- 4) Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu: 6 599,90 PLN
- 5) Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia: 333 766,30 PLN
- 6) Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu: 6 599,90 PLN