

Warszawa, 09 kwietnia 2021 roku

**INFORMACJA PÓŁROCZNA O STANIE LIKWIDACJI CC65 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH W LIKWIDACJI**

Niniejszym **Q Securities S.A.** z siedzibą w Warszawie zgodnie z § 11 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz.U. Nr 114, poz. 963 z późn. zm.) przekazuje informację półroczną za okres od dnia 20 sierpnia 2020 roku do dnia 19 lutego 2021 roku, o stanie likwidacji CC65 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji na dzień 19 lutego 2021 roku:

- 1) Ilość i rodzaj zbytych aktywów w danym półroczu: spłata trzech wierzytelności funduszu względem osób fizycznych:
- 2) Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na dzień sporządzenia informacji: 0,34 złotych
- 3) Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji: 7.290,46 złotych
- 4) Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu: 58.758,12 złotych
- 5) Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia: 321.735,08 złotych
- 6) Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu: 41.523,06 złotych