



07.04.2020 r.

**Informacja o czynnościach likwidacyjnych dotyczących  
PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Dynamicznego w likwidacji (dalej zwanego „Funduszem”) -  
INFORMACJA PÓŁROCZNA (obejmująca okres od dnia otwarcia likwidacji Funduszu, tj. od dnia 27 września 2019 r. – wg. stanu na dzień 31 marca  
2020 r.)**

Zgodnie z § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych, w przypadku gdy likwidacja funduszu trwa ponad 6 miesięcy, likwidator jest obowiązany do sporządzania i ogłaszania informacji półrocznych o stanie likwidacji funduszu. Poniżej TFI PZU SA, jako Likwidator PZU FIZ Dynamiczny w likwidacji podaje następujące informacje (informacje te, Likwidator podaje wg. daty ostatniej wyceny aktywów Funduszu, tj. wg. stanu na dzień 31 marca 2020 r.):

**1. Ilość i rodzaj zbytych aktywów w danym półroczu**

Od dnia rozpoczęcia likwidacji funduszu, Fundusz nie posiadał w portfelu Funduszu aktywów do zbycia. Na dzień 31 marca 2020 r. i na dzień sporządzenia niniejszej informacji w portfelu Funduszu nie ma żadnych aktywów do zbycia. W aktywach Funduszu pozostają środki pieniężne i należności.

**2. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na dzień sporządzenia informacji**

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na dzień 31 marca 2020 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszej informacji wynosi: 1 030,21 zł.

**3. Suma zobowiązań ogółem na dzień 31 marca 2020 r.**

<b>lp.</b>	<b>wierzyciel</b>	<b>tytuł wierzytelności</b>	<b>wartość wierzytelności (brutto) w PLN</b>
1.	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA	Zwrot kosztów za badanie sprawozdań finansowych na zamknięcie likwidacji.	11 832,60
2.	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA	Koszty likwidacji.	1 000,00
3.	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA	Wynagrodzenie likwidatora Funduszu.	100 000,00
<b>SUMA:</b>			<b>112 832,60</b>

**4. Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu trwania likwidacji Funduszu, tj. w okresie od dnia 27 września 2019 r. (wg. stanu na dzień 31 marca 2020 r.)**

<b>lp.</b>	<b>wierzyciel</b>	<b>tytuł wierzytelności</b>	<b>wartość wierzytelności (brutto) w PLN</b>
1.	Sąd Okręgowy w Warszawie	Opłata sądowa	200,00
2.	Deutsche Bank Polska SA	Prowizje bankowe.	974,00
3.	Deutsche Bank Polska SA	Świadczenie usług depozytariusza	2 995,12
4.	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA	Zwrot kosztów LEI.	335,79
5.	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA	Zarządzenie Funduszem za okres od 01.09.2019 r. do 26.09.2019 r.	5 961,80
6.	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA	Zwrot kosztów utrzymania systemu informatycznego, w którym prowadzone są księgi rachunkowe Funduszu.	249,71
7.	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA	Zwrot kosztów za badanie sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2019 r.	5 658,00
8.	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA	Zwrot kosztów za raportowanie EMIR	65,30
9.	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA	Zwrot kosztów systemu informatycznego CAM	7,52
10.	KPMG Audyt Spółka z o.o. sp.k	Koszty za badanie sprawozdania finansowego na otwarcie likwidacji.	16 383,60

<b>SUMA</b>			<b>32 830,84</b>
-------------	--	--	------------------

**5. Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia, z podziałem na roszczenia uczestników funduszu oraz innych podmiotów**

<b>lp.</b>	<b>wierzyciel</b>	<b>tytuł wierzytelności</b>	<b>wartość wierzytelności (brutto) w PLN</b>
1.	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA	Zwrot kosztów za badanie sprawozdań finansowych na zamknięcie likwidacji.	11 832,60
2.	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA	Koszty likwidacji.	1 000,00
3.	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA	Wynagrodzenie likwidatora Funduszu.	100 000,00
<b>SUMA:</b>			<b>112 832,60</b>

**6. Poniesione koszty likwidacji, w tym wynagrodzenie wypłacone likwidatorowi w danym półroczu trwania likwidacji Funduszu, tj. w okresie od dnia 27 września 2019 r. (wg. stanu na dzień 31 marca 2020 r.)**

<b>lp.</b>	<b>Rodzaj kosztu</b>	<b>Podmiot, który poniósł koszt</b>	<b>Wartość wierzytelności (brutto) w PLN wg stanu na dzień 31 marca 2020 r.</b>
1.	Sąd Okręgowy w Warszawie	Opłata sądowa	200,00
<b>SUMA</b>			<b>200,00</b>