



09.10.2020 r.

**Informacja o czynnościach likwidacyjnych dotyczących
PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Dynamicznego w likwidacji
INFORMACJA PÓŁROCZNA (wg. stanu na dzień 30 września 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 aktualnej wyceny aktywów Funduszu, tj. wg. stanu na dzień 30 września 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 30 września 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 30 września 2020 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszej informacji wynosi: 1 029,57 zł.

3. Suma zobowiązań ogółem na dzień 30 września 2020 r.

lp.	wierzyciel	tytuł wierzytelności	wartość wierzytelności (brutto) w PLN
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
SUMA:			112 832,60

4. Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu trwania likwidacji Funduszu, tj. w okresie od dnia 27 września 2019 r. (wg. stanu na dzień 30 września 2020 r.)

lp.	wierzyciel	tytuł wierzytelności	wartość wierzytelności (brutto) w PLN
1	Sąd Okręgowy w Warszawie	Opłata sądowa	200,00
2	Deutsche Bank Polska SA	Prowizje bankowe.	977,50
3	Deutsche Bank Polska SA	Świadczenie usług depozytariusza	2 995,12
4	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA	Zwrot kosztów LEI.	662,97
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.	274,99
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
SUMA			33 186,80

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

lp.	wierzyciel	tytuł wierzytelności	wartość wierzytelności (brutto) w PLN
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
SUMA:			112 832,60

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 30 września 2020 r.)**

Ip.	Rodzaj kosztu	Podmiot, który poniósł koszt	Wartość wierzytelności (brutto) w PLN wg stanu na dzień 30 września 2020 r.
1.	Sąd Okręgowy w Warszawie	Opłata sądowa	200,00
SUMA			200,00