



INFORMACJA PÓŁROCZNA O STANIE LIKWIDACJI SUBFUNDUSZU BNP PARIBAS AKTYWNY wydzielonego w ramach BNP PARIBAS PREMIUM SFIO

za okres od 25 marca 2024 r. do 24 września 2024 r.

(nr 6)

BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając na podstawie § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005 (Dz. U. Nr 114, poz. 963) jako Likwidator BNP Paribas PREMIUM SFIO gdzie ostatnim działającym Subfunduszem jest BNP Paribas Aktywny w likwidacji („subfundusz”) w związku z otwarciem w dniu 24 września 2020 r. likwidacji Subfunduszu, niniejszym przedstawia, sprawozdanie Likwidatora z działalności za półrocze obejmujące okres od 25 marca 2024 r. do 24 września 2024 r.

Aktywa zbyte 25.03.2024 r. – 24.09.2024 r.:	Ilość
Obligacje	1000,00
PL0000110615	1000,00

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na dzień 24.09.2024 r.:

Jednostki Uczestnictwa kategorii A	79,09
Jednostki Uczestnictwa kategorii B	78,80

	2024-09-24
Zobowiązania ogółem:	317 604,34
Suma roszczeń zaspokojonych w półroczu:	122 623,73
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia:	317 604,34
Poniesione koszty likwidacji:	

Zgodnie z art. 63 ust. 2 i 3 Statutu Funduszu, wynagrodzenie likwidatora, pokrywane jest bezpośrednio z Aktywów Subfunduszu przy czym stanowi ono koszt limitowany, zgodnie z art. 63 ust. 2 i 3 Statutu Funduszu nie więcej niż 0,1% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu lub kwoty 100.000 (sto tysięcy) złotych, w zależności która z tych wartości jest wyższa. Pozostałe koszty likwidacji nie mogą przekroczyć kwoty 500.000 (pięćset tysięcy).