



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

za okres od 24 września 2023 r. do 25 marca 2024 r.

(nr 5)

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 24 września 2023 r. do 25 marca 2024 r.

Aktywa zbyte 24.09.2023 r. – 25.03.2024 r.:	Ilość
Obligacje	1,00
PL0000107454	1,00

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na dzień 25.03.2024 r.:

Jednostki Uczestnictwa kategorii A 76,15

Jednostki Uczestnictwa kategorii B 75,87

	na dzień 2024-03-25
Zobowiązania ogółem:	395 491,92
Suma roszczeń zaspokojonych w półroczu:	117 962,83
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia:	395 491,92
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).