

**INFORMACJA
O PÓŁROCZNYM STANIE LIKWIDACJI
OPEN FINANCE WIERZYTELNOŚCI
NIESTANDARYZOWANEGO SEKURTYZACYJNEGO FUNDUSZU
INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO W LIKWIDACJI**

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (dalej: „**Likwidator**”) z siedzibą w Warszawie (00-843), Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000256540, NIP 1080001923, kapitał zakładowy 962.735 złotych (opłacony w całości), działając jako Likwidator Open Finance Wierzytelności Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji („Fundusz”), na podstawie § 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych, w związku z trwającą likwidacją Funduszu, niniejszym przekazuje półroczną informację o stanie likwidacji Funduszu, zgodnie ze stanem na dzień 27 lipca 2021 r.:

Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu na dzień 27 lipca 2021 r.	Wierzytelności oraz obligacje (11 sztuk obligacji)
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu na dzień 27 lipca 2021 r.	43,20 PLN
Suma zobowiązań ogółem na dzień 27 lipca 2021 r.	876 197,90 PLN
Suma roszczeń zaspokojonych na dzień 27 lipca 2021 r.	2 890 769,20 PLN
Suma roszczeń pozostałych do zaspokojenia na dzień 27 lipca 2021 r.	876 197,90 PLN
Poniesione koszty likwidacji Funduszu na dzień 27 lipca 2021 r.	14 666,13 PLN