



**Informacja półroczna**  
**o stanie likwidacji NCI Development Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych**  
**w likwidacji**  
**z dnia 31 maja 2022 r.**

White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając jako likwidator **NCI Development Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji**, na podstawie § 11 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych, niniejszym ogłasza **informację półroczną o stanie likwidacji NCI Development Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji za okres od 30.11.2021 r. do 30.05.2022 r.**

**Informacja półroczna za I półrocze likwidacji**  
**(obejmuje okres 30.11.2021 - 30.05.2022, dane w PLN)**

		dane półroczne stan na dzień 30.05.2022r.	dane narastająco od otwarcia likwidacji
1.	Ilość i rodzaj zbytych aktywów w okresie	0; n/d	0; n/d
2.	Wartość aktywów netto/CI	28,02	
3.	Suma zobowiązań ogółem na ostatni dzień okresu (nie obejmuje zobowiązań wobec uczestników z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych, które zostanie dokonane zgodnie z art. 249 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi)	920 575,09	
4.	Suma roszczeń zaspokojonych w okresie	0,00	0,00
5.	Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia, w tym roszczenia:	920 575,09	
	- uczestników Funduszu (nie obejmuje zobowiązań wobec uczestników z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych, które zostanie dokonane zgodnie z art. 249 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi)	0,00	
	- innych podmiotów niż uczestnicy	920 575,09	
6.	Poniesione koszty likwidacji w okresie, w tym:	0,00	0,00
	koszt wynagrodzenia likwidatora	0,00	0,00
	koszty poniesione przez Fundusz	0,00	0,00
	koszty poniesione przez TFI	0,00	0,00