



Informacja półroczna
o stanie likwidacji NCI Development Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych
w likwidacji
z dnia 01 grudnia 2022 r.

White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działająca jako likwidator **NCI Development Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji z siedzibą w Warszawie**, niniejszym przekazuje **Informację półroczną** sporządzoną na podstawie § 11 ust. 1 i § 11 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych za **II półrocze likwidacji**.

Informacja półroczna
dla NCI Development Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji
(za okres od 31.05.2022 r. do 30.11.2022 r.; dane w PLN)

		dane półroczne	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