

Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszu
Fraxinus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji
(do dnia 27.02.2026 r. działającego pod nazwą Franklin Templeton Fundusz
Inwestycyjny Otwarty)
za okres 1 marca 2026 r. – 1 września 2026 r.

10 września 2026 r.

Działając na podstawie § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2005 r., nr 114, poz. 963 z późn. zm.), **Bank Handlowy w Warszawie S.A.** z siedzibą w Warszawie, będący likwidatorem **Fraxinus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji** z wydzielonymi subfunduszami: Subfunduszem Fraxinus Zrównoważony w likwidacji oraz Subfunduszem Fraxinus Elastycznego Dochodu w likwidacji (do dnia 27.02.2026 r. występującymi pod nazwą Subfundusz Franklin Zrównoważony oraz Subfundusz Franklin Elastycznego Dochodu), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1315 („**Fundusz**”), przekazuje półroczną informację o stanie likwidacji Funduszu:

1. Ilość i rodzaj zbytych aktywów w półroczu od 01.03.2026 r. do 01.09.2026 r.:
Subfundusz Fraxinus Zrównoważony w likwidacji – **brak**
Subfundusz Fraxinus Elastycznego Dochodu w likwidacji – **brak**
2. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia niniejszej informacji:
Subfundusz Fraxinus Zrównoważony w likwidacji – **brak**
Subfundusz Fraxinus Elastycznego Dochodu w likwidacji – **brak**
Jednostki uczestnictwa zostały w całości umorzone w dniu 30.07.2026 r.
3. Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji:
Subfundusz Fraxinus Zrównoważony w likwidacji – **0 PLN**
Subfundusz Fraxinus Elastycznego Dochodu w likwidacji – **0 PLN**
4. Suma roszczeń zaspokojonych w półroczu od 01.03.2026 r. do 01.09.2026 r.:
Subfundusz Fraxinus Zrównoważony w likwidacji – **1 150 047,33 PLN**
Subfundusz Fraxinus Elastycznego Dochodu w likwidacji – **3 435 524,64 PLN**

W okresie od 01.03.2026 r. do 01.09.2026 r. zaspokojono wszystkie roszczenia wobec Funduszu, przy czym w dniu 11.08.2026 r. Likwidator złożył do właściwego sądu wnioski o wyrażenie zezwolenia na złożenie do depozytu sądowego środków, których wypłacenie nie było możliwe na rzecz uczestników Funduszu lub ich spadkobierców.

Zgodnie z art. 693² §2 i §3 kodeksu postępowania cywilnego wraz z powyższymi wnioskami, odpowiednie środki pieniężne zostały przekazane na rachunek depozytowy Ministra Finansów. Postępowania sądowe w tym zakresie są obecnie w trakcie.

5. Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia:
Subfundusz Fraxinus Zrównoważony w likwidacji – **0 PLN**
Subfundusz Fraxinus Elastycznego Dochodu w likwidacji – **0 PLN**
6. Poniesione koszty likwidacji w półroczu od 01.03.2026 r. do 01.09.2026 r.:
Subfundusz Fraxinus Zrównoważony w likwidacji – **587,52 PLN**
Subfundusz Fraxinus Elastycznego Dochodu w likwidacji – **60 912,48 PLN**