

Warszawa, 30.04.2015 r.

List Likwidatora

Zgodnie z przepisami ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 2013.330 – z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2007 roku, nr 249, poz. 1859) Likwidator ING Bank Śląski S.A. przedstawia roczne sprawozdanie finansowe funduszu Inventum Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które obejmuje:

1. Zestawienie lokat Funduszu według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku,
2. Bilans Funduszu sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujący aktywa netto i kapitały,
3. Rachunek wyniku z operacji Funduszu za okres 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,
4. Zestawienie zmian w aktywach Funduszu za okres 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,
5. Noty objaśniające,
6. Informację dodatkową.

Dyrektor
Centrum Usług Powierniczych

Grzegorz Lisowski

ZASTĘPCA DYREKTORA
Departamentu Operacji Rynków Finansowych
i Klientów Strategicznych

Sławomir Trapszo