

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 Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi subfunduszami:

- Inventum Obligacji Subfundusz,
- Inventum Stabilnego Wzrostu Subfundusz,
- Inventum Akcji Subfundusz,
- Inventum Surowce Plus Subfundusz,
- Inventum Rynków Wschodzących Subfundusz,
- Inventum Zrównoważony Subfundusz,
- Inventum Zmiennego Zaangażowania Subfundusz,
- Inventum Pieniężny Subfundusz,

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