

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 subfunduszu Inventum Zmiennego Zaangażowania Subfundusz, działającego w ramach Inventum Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które obejmuje:

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