

Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszu Inventum Parasol FIO na dzień 8 lipca 2015 r.

Zgodnie z § 11.1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych, Likwidator ING Bank Śląski S.A. sporządził informację półroczną o stanie likwidacji subfunduszu **Inventum Obligacji Subfundusz** działającego w ramach funduszu Inventum Parasol FIO:

- 1) Od 8 stycznia do 8 lipca 2015 r. Likwidator zbył 692.319 akcji za łączną kwotę 140.260,51 PLN oraz 100 obligacji za łączną kwotę 2.720.745,48 PLN
- 2) Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na dzień 8 lipca wynosi 219,45 PLN
- 3) Suma zobowiązań subfunduszu na dzień 8 lipca wynosi 3.348.617,28 PLN
- 4) Suma roszczeń zaspokojonych od 8 stycznia do 8 lipca 2015 r. wynosi 37.058,12 PLN
- 5) Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia wynosi 3.348.617,28 PLN
- 6) Poniesione koszty likwidacji od 8 stycznia do 8 lipca 2015 r. wynoszą 1.499,67 PLN