

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

Zgodnie § 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 Pieniężny Subfundusz** działającego w ramach funduszu Inventum Parasol FIO:

- 1) Od 8 stycznia do 8 lipca 2015 r. Likwidator zbył 51.282 akcji za łączną kwotę 9.726,04 PLN oraz 5 obligacji za łączną kwotę 5.025,24 PLN
- 2) Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na dzień 8 lipca wynosi 106,23 PLN
- 3) Suma zobowiązań subfunduszu na dzień 8 lipca wynosi 704.564,28 PLN
- 4) Suma roszczeń zaspokojonych od 8 stycznia do 8 lipca 2015 r. wynosi 2.140,06 PLN
- 5) Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia wynosi 704.564,28 PLN
- 6) Poniesione koszty likwidacji od 8 stycznia do 8 lipca 2015 r. wynoszą 825,09 PLN