

### **Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszu Inventum Premium SFIO 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 funduszu **Inventum Premium SFIO**:

- 1) Od 8 stycznia do 8 lipca 2015 r. Likwidator zbył 1.794.902 akcji za łączną kwotę 329.931,53 zł oraz 5.070 obligacji za łączną kwotę 2.803.275,27 PLN
- 2) Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na dzień 8 lipca wynosi 120,96 PLN
- 3) Suma zobowiązań funduszu na dzień 8 lipca wynosi 52.930.715,99 PLN
- 4) Suma roszczeń zaspokojonych od 8 stycznia do 8 lipca 2015 r. wynosi 28.215,00 PLN
- 5) Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia wynosi 52.930.715,99 PLN
- 6) Poniesione koszty likwidacji od 8 stycznia do 8 lipca 2015 r. wynoszą 1.155,00 PLN