

### **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 Rynków Wschodzących Subfundusz** działającego w ramach funduszu Inventum Parasol FIO:

- 1) Od 8 stycznia do 8 lipca 2015 r. Likwidator zbył 35.276 akcji za łączną kwotę 196.882,74 PLN oraz 765 jednostek uczestnictwa za łączną kwotę 60.697,99 PLN
- 2) Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na dzień 8 lipca wynosi 59,00 PLN
- 3) Suma zobowiązań subfunduszu na dzień 8 lipca wynosi 122.624,02 PLN
- 4) Suma roszczeń zaspokojonych od 8 stycznia do 8 lipca 2015 r. wynosi 1.423,76 PLN
- 5) Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia wynosi 122.624,02 PLN
- 6) Poniesione koszty likwidacji od 8 stycznia do 8 lipca 2015 r. wynoszą 1.180,94 PLN