

### **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 Stabilnego Wzrostu Subfundusz** działającego w ramach funduszu Inventum Parasol FIO:

- 1) Od 8 stycznia do 8 lipca 2015 r. Likwidator zbył 56.233 akcji za łączną kwotę 584.504,30 PLN oraz 5 obligacji za łączną kwotę 5.753,87 PLN
- 2) Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na dzień 8 lipca wynosi 102,17 PLN
- 3) Suma zobowiązań subfunduszu na dzień 8 lipca wynosi 1.190.420,41 PLN
- 4) Suma roszczeń zaspokojonych od 8 stycznia do 8 lipca 2015 r. wynosi 8 886,93 PLN
- 5) Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia wynosi 1.190.420,41 PLN
- 6) Poniesione koszty likwidacji od 8 stycznia do 8 lipca 2015 r. wynoszą 671,80 PLN