

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 Surowce Plus Subfundusz** działającego w ramach funduszu Inventum Parasol FIO:

- 1) Od 8 stycznia do 8 lipca 2015 r. Likwidator zbył 63.111 akcji za łączną kwotę 863.489,46 PLN oraz 1.280 jednostek uczestnictwa za łączną kwotę 97.712,18 PLN
- 2) Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na dzień 8 lipca wynosi 44,92 PLN
- 3) Suma zobowiązań subfunduszu na dzień 8 lipca wynosi 243.344,84 PLN
- 4) Suma roszczeń zaspokojonych od 8 stycznia do 8 lipca 2015 r. wynosi 2.223,71 PLN
- 5) Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia wynosi 243.344,84 PLN
- 6) Poniesione koszty likwidacji od 8 stycznia do 8 lipca 2015 r. wynoszą 1.139,20 PLN