

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 Zmiennego Zaangażowania Subfundusz** działającego w ramach funduszu Inventum Parasol FIO:

- 1) Od 8 stycznia do 8 lipca 2015 r. Likwidator zbył 97.880 akcji za łączną kwotę 211.497,67 PLN
- 2) Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na dzień 8 lipca wynosi 60,81 PLN
- 3) Suma zobowiązań subfunduszu na dzień 8 lipca wynosi 243.702,09 PLN
- 4) Suma roszczeń zaspokojonych od 8 stycznia do 8 lipca 2015 r. wynosi 1.311,18 PLN
- 5) Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia wynosi 243.702,09 PLN
- 6) Poniesione koszty likwidacji od 8 stycznia do 8 lipca 2015 r. wynoszą 642,59 PLN