

Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszu

Inventum Parasol FIO w likwidacji na dzień 9 stycznia 2017 roku

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 Akcji Subfundusz w likwidacji** działającego w ramach funduszu Inventum Parasol FIO w likwidacji:

- 1) Fundusz nie posiada papierów wartościowych do zbycia
- 2) Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na dzień 9 stycznia 2017 r. wynosi 28,82 PLN
- 3) Suma zobowiązań subfunduszu na dzień 9 stycznia 2017 r. wynosi 626 227,52 PLN
- 4) Suma roszczeń zaspokojonych od 9 lipca 2016 r. do 9 stycznia 2017 r. wynosi 1 644 818,12 PLN
- 5) Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia wynosi 626 227,52 PLN
- 6) Poniesione koszty likwidacji od 9 lipca 2016 r. do 9 stycznia 2017 r. wynoszą 56 031,76 PLN