

Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszu

Inventum Premium SFIO 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 funduszu **Inventum Premium SFIO w likwidacji**:

- 1) Od 9 lipca 2016 r. do 9 stycznia 2017 r. Likwidator zbył 5 320 637 szt. akcji za łączną kwotę 106 412,74 PLN
- 2) Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na dzień 9 stycznia 2017 r. wynosi 0,51 PLN
- 3) Suma zobowiązań funduszu na dzień 9 stycznia 2017 r. wynosi 29 382 854,05 PLN
- 4) Suma roszczeń zaspokojonych od 9 lipca 2016 r. do 9 stycznia 2017 r. wynosi 18 377 695,19 PLN
- 5) Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia wynosi 29 382 854,05 PLN
- 6) Poniesione koszty likwidacji od 9 lipca 2016 r. do 9 stycznia 2017 r. wynoszą 166 772,44 PLN