

Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszu

Inventum Parasol FIO w likwidacji na dzień 8 stycznia 2018 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 Obligacji Subfundusz w likwidacji** działającego w ramach funduszu Inventum Parasol FIO w likwidacji:

- 1) Od 11 lipca 2017 r. do 8 stycznia 2018 r. Likwidator nie zbył papierów wartościowych
- 2) Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na dzień 8 stycznia 2018 r. wynosi 61,65 PLN
- 3) Suma zobowiązań subfunduszu na dzień 8 stycznia 2018 r. wynosi 978 404,44 PLN
- 4) Suma roszczeń zaspokojonych od 11 lipca 2017 r. do 8 stycznia 2018 r. wynosi 290 028,39 PLN
- 5) Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia wynosi 978 404,44 PLN
- 6) Poniesione koszty likwidacji od 11 lipca 2017 r. do 8 stycznia 2018 r. wynoszą 284725,83 PLN