

*Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszu*

*Inventum Premium SFIO 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 funduszu **Inventum Premium SFIO 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 -15,71 PLN
- 3) Suma zobowiązań funduszu na dzień 8 stycznia 2018 r. wynosi 23 380 655,37 PLN
- 4) Suma roszczeń zaspokojonych od 11 lipca 2017 r. do 8 stycznia 2018 r. wynosi 2 748 281,05 PLN
- 5) Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia wynosi 23 380 655,37 PLN
- 6) Poniesione koszty likwidacji od 11 lipca 2017 r. do 8 stycznia 2018 r. wynoszą 244 612,94 PLN