

Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszu

Inventum Parasol FIO w likwidacji na dzień 5 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 Rynków Wschodzących 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 22 maja 2017 r. wynosi 44,75 PLN (wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, po której zostały umorzone wszystkie jednostki uczestnictwa na koniec likwidacji)
- 3) Suma zobowiązań subfunduszu na dzień 5 stycznia 2018 r. wynosi 0,00 PLN
- 4) Suma roszczeń zaspokojonych od 11 lipca 2017 r. do 5 stycznia 2018 r. wynosi 16 492,21 PLN
- 5) Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia wynosi 0,00 PLN
- 6) Poniesione koszty likwidacji od 11 lipca 2017 r. do 5 stycznia 2018 r. wynoszą 3101,25 PLN