

Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszu

Inventum Premium SFIO w likwidacji na dzień 9 lipca 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 9 stycznia 2018 r. do 9 lipca 2018 r. Likwidator nie zbył papierów wartościowych
- 2) Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na dzień 9 lipca 2018 r. wynosi -14,09 PLN
- 3) Suma zobowiązań funduszu na dzień 9 lipca 2018 r. wynosi 18 691 720,20 PLN
- 4) Suma roszczeń zaspokojonych od 9 stycznia 2018 r. do 9 lipca 2018 r. wynosi 4 813 632,98 PLN
- 5) Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia wynosi 18 691 720,20 PLN
- 6) Poniesione koszty likwidacji od 9 stycznia 2018 r. do 9 lipca 2018 r. wynoszą 169 329,06 PLN