

Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszu

Inventum Premium SFIO w likwidacji na dzień 8 stycznia 2020 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 2019 r. do 8 stycznia 2020 r. Likwidator nie zbył papierów wartościowych
- 2) Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na dzień 8 stycznia 2020 r. wynosi -16,63 PLN
- 3) Suma zobowiązań funduszu na dzień 8 stycznia 2020 r. wynosi 18 867 732,91 PLN
- 4) Suma roszczeń zaspokojonych od 9 lipca 2019 r. do 8 stycznia 2020 r. wynosi 423,00 PLN
- 5) Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia wynosi 18 867 732,91 PLN
- 6) Poniesione koszty likwidacji od 9 lipca 2019 r. do 8 stycznia 2020 r. wynoszą 423,00 PLN