

Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszu

Inventum Parasol FIO 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 subfunduszu **Inventum Obligacji Subfundusz w likwidacji** działającego w ramach funduszu Inventum Parasol FIO 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 63,82 PLN
- 3) Suma zobowiązań subfunduszu na dzień 8 stycznia 2020 r. wynosi 787 371,12 PLN
- 4) Suma roszczeń zaspokojonych od 9 lipca 2019 r. do 8 stycznia 2020 r. wynosi 182 057,13 PLN
- 5) Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia wynosi 787 371,12 PLN
- 6) Poniesione koszty likwidacji od 9 lipca 2019 r. do 8 stycznia 2020 r. wynoszą 182 057,13 PLN