

*Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszu*

*Inventum Parasol FIO w likwidacji na dzień 10 lipca 2017 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 Akcji 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 10 lipca 2017 r. wynosi 24,79 PLN
- 3) Suma zobowiązań subfunduszu na dzień 10 lipca 2017 r. wynosi 513 987,27 PLN
- 4) Suma roszczeń zaspokojonych od 10 stycznia 2017 r. do 10 lipca 2017 r. wynosi 91 065,72 PLN
- 5) Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia wynosi 513 987,27 PLN
- 6) Poniesione koszty likwidacji od 10 stycznia 2017 r. do 10 lipca 2017 r. wynoszą 52 816,98 PLN