

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 Surowce Plus 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 40,97 PLN
(wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, po której zostały umorzone wszystkie jednostki uczestnictwa na koniec likwidacji)
- 3) Suma zobowiązań subfunduszu na dzień 10 lipca 2017 r. wynosi 71 102,73 PLN
- 4) Suma roszczeń zaspokojonych od 10 stycznia 2017 r. do 10 lipca 2017 r. wynosi 240 384,84 PLN
- 5) Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia wynosi 71 102,73 PLN
- 6) Poniesione koszty likwidacji od 10 stycznia 2017 r. do 10 lipca 2017 r. wynoszą 12 418,91 PLN