

Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszu

Inventum Premium SFIO w likwidacji na dzień 8 lipca 2019 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 2019 r. do 8 lipca 2019 r. Likwidator nie zbył papierów wartościowych
- 2) Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na dzień 8 lipca 2019 r. wynosi -15,23 PLN
- 3) Suma zobowiązań funduszu na dzień 8 lipca 2019 r. wynosi 18 877 413,41 PLN
- 4) Suma roszczeń zaspokojonych od 9 stycznia 2019 r. do 8 lipca 2019 r. wynosi 195 184,68 PLN
- 5) Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia wynosi 18 877 413,41 PLN
- 6) Poniesione koszty likwidacji od 9 stycznia 2019 r. do 8 lipca 2019 r. wynoszą 195 184,68 PLN