

Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszu

Novo FIO w likwidacji na dzień 8 listopada 2024 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 **Novo Małych i Średnich Spółek w likwidacji** działającego w ramach funduszu Novo FIO w likwidacji:

- 1) Od 9 maja 2024 r. do 8 listopada 2024 r. Subfundusz ilościowo zbył:
 - 128 683 akcji
 - 15 obligacji
- 2) Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na dzień 8 listopada 2024 r. wynosi 87,00 PLN
- 3) Suma zobowiązań subfunduszu na dzień 8 listopada 2024 r. wynosi 135 616,35 PLN
- 4) Suma roszczeń zaspokojonych od 9 maja 2024 r. do 8 listopada 2024 r. wynosi 110 385,05 PLN
- 5) Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia wynosi 135 616,35 PLN
- 6) Poniesione koszty likwidacji od 9 maja 2024 r. do 8 listopada 2024 r. wynoszą 110 385,05 PLN