

*Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszu
Novo FIO w likwidacji na dzień 8 listopada 2023 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 Akcji w likwidacji** działającego w ramach funduszu Novo FIO w likwidacji:

1	Ilość i rodzaj zbytych aktywów w okresie od 8 maja 2023r. do 8 listopada 2023r. :	
1a	obligacje - ilość	905
1b	instrumenty pochodne - ilość	111
2	Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na dzień 8 listopada 2023 r	137,71
3	Suma zobowiązań na dzień 8 listopada 2023r.	319 735,17
4	Suma roszczeń zaspokojonych od 8 maja 2023 r. do 8 listopada 2023 r.	33 754,71
5	Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia	17 584 671,06
6	Poniesione koszty likwidacji od 8 maja 2023 r. do 8 listopada 2023 r.	33 754,71