

*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 Aktywna Alokacja 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 | 2 100 |
| 2 | Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na dzień 8 listopada 2023 r | 73,54 |
| 3 | Suma zobowiązań na dzień 8 listopada 2023r. | 247 559,51 |
| 4 | Suma roszczeń zaspokojonych od 8 maja 2023 r. do 8 listopada 2023 r. | 33 637,10 |
| 5 | Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia | 2 757 124,45 |
| 6 | Poniesione koszty likwidacji od 8 maja 2023 r. do 8 listopada 2023 r. | 33 637,10 |