

Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszu

Novo FIO w likwidacji na dzień 10 listopada 2025 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 Obligacji Przedsiębiorstw w likwidacji** działającego w ramach funduszu Novo FIO w likwidacji:

- 1) Od 9 maja 2025 r. do 10 listopada 2025 r. Subfundusz ilościowo zbył:
- 11 637 obligacji
- 2) Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na dzień 10 listopada 2025 r. wynosi
265,88 PLN
- 3) Suma zobowiązań subfunduszu na dzień 10 listopada 2025 r. wynosi 11 161 392,69 PLN
- 4) Suma roszczeń zaspokojonych od 9 maja 2025 r. do 10 listopada 2025 r. wynosi 926 814,02 PLN
- 5) Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia wynosi 11 161 392,69 PLN
- 6) Poniesione koszty likwidacji od 9 maja 2025 r. do 10 listopada 2025 r. wynoszą 172 909,96 PLN