

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 Papierów Dłużnych w likwidacji** działającego w ramach funduszu Novo FIO w likwidacji:

- 1) Od 9 maja 2024 r. do 8 listopada 2024 r. Subfundusz ilościowo zbył:
 - 12 934 obligacji
- 2) Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na dzień 8 listopada 2024 r. wynosi 167,63 PLN
- 3) Suma zobowiązań subfunduszu na dzień 8 listopada 2024 r. wynosi 153 317,98 PLN
- 4) Suma roszczeń zaspokojonych od 9 maja 2024 r. do 8 listopada 2024 r. wynosi 230 881,38 PLN
- 5) Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia wynosi 153 317,98 PLN
- 6) Poniesione koszty likwidacji od 9 maja 2024 r. do 8 listopada 2024 r. wynoszą 128 183,00 PLN