

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 Akcji w likwidacji** działającego w ramach funduszu Novo FIO w likwidacji:

- 1) Od 9 maja 2024 r. do 8 listopada 2024 r. do Subfundusz ilościowo zbył:
 - 807 155 akcji
- 2) Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na dzień 8 listopada 2024 r. wynosi 145,71 PLN
- 3) Suma zobowiązań subfunduszu na dzień 8 listopada 2024 r. wynosi 184 195,77 PLN
- 4) Suma roszczeń zaspokojonych od 9 maja 2024 r. do 8 listopada 2024 r. wynosi 213 839,05 PLN
- 5) Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia wynosi 184 195,77 PLN
- 6) Poniesione koszty likwidacji od 9 maja 2024 r. do 8 listopada 2024 r. wynoszą 164 578,04 PLN