

**Informacja półroczna z dnia 26 listopada 2024 r. o stanie likwidacji subfunduszu
Investor Rosja w likwidacji wydzielonego w ramach funduszu
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty**

Przekazujemy informację półroczną o stanie likwidacji subfunduszu Investor Rosja w likwidacji wydzielonego w ramach Investor Parasol Specjalistyczny Funduszu Inwestycyjny Otwarty za okres od 2 maja 2024 r. do 1 listopada 2024 r.

Subfundusz Investor Rosja w likwidacji

Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu	Obligacja skarbowo-1300szt 1 300 000 zł
Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji	Jednostka Uczestnictwa kategorii A – 30,59 zł.
Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji	78 313,70 zł
Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu	21 565,58 zł
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia	78 313,70 zł
Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu	21 565,58 zł