Informacja półroczna z dnia 06 listopada 2026 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 2026 r. do 1 listopada 2026 r.

Subfundusz Investor Rosja w likwidacji

Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu	brak
Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji	Jednostka Uczestnictwa kategorii A 46,12 zł
Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji	77 996,56 zł
Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu	13 258,95 zł
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia	77 996,56 zł
Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu	13 258,95 zł