

Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszu
Inwentum Y Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Aktywów Niepublicznych w likwidacji
(za okres od 30 listopada 2015 roku do 29 maja 2016 roku)

Raiffeisen Bank Polska S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844 Warszawa, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000014540 przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o nr NIP: 526-020-58-71, o nr REGON: 010000854, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN 2.256.683.400 PLN, jako Likwidator Inwentum Y Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji (zwanego dalej Funduszem), działając na mocy § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych, niniejszym przekazuje informację półroczną o stanie likwidacji Funduszu.

1. Ilość i rodzaj aktywów zbytych w danym półroczu:

- a) Wierzytelność pieniężna przysługująca Funduszowi z tytułu zapłaty za 4.200.000,00 sztuk akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,1 zł każda;
- b) Wierzytelność pieniężna przysługująca Funduszowi z tytułu nienależnego pobrania przez dłużnika z rachunku Funduszu środków pieniężnych za badanie sprawozdania finansowego;
- c) Wierzytelność pieniężna przysługująca Funduszowi z tytułu nienależnego pobrania przez dłużnika z rachunku Funduszu środków pieniężnych za ogłoszenie sprawozdania finansowego;
- d) Wierzytelność pieniężna przysługująca Funduszowi z tytułu nienależnego pobrania przez dłużnika z rachunku Funduszu środków pieniężnych za zmianę statutu Funduszu.
- e) 9.268 (słownie: dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,1 PLN (słownie: 10 groszy) każda;
- f) 555.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda;
- g) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda;
- h) 147.060 (sto czterdzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda;

- i) 292.000 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda;
 - j) 605.938 (słownie: sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda;
 - k) 123.600 (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące sześćset) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda;
 - l) 320 (słownie: trzysta dwadzieścia) obligacji na okaziciela serii N:2013 o wartości nominalnej 1000 (słownie: jeden tysiąc złotych) każda;
 - m) 9.390.900 (słownie: dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
 - n) 939.090 (słownie: dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
 - o) 590 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt) obligacji imiennych serii D o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc) każda;
 - p) 1.682 (tysiąc sześćset osiemdziesiąt dwa) obligacje imienne serii G o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc) każda;
 - q) 4.000 (słownie: cztery tysiące) obligacji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc) każda;
 - r) 1.833 (słownie: jeden tysiąc osiemset trzydzieści trzy) obligacje na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc) każda;
2. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na dzień 30.09.2015 r.¹: 13,47 zł;
3. Suma zobowiązań ogółem na dzień 29.05.2016 r.: 68.328 zł;
4. Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu: 180.583,60 zł;
5. Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia: 68.328 zł;
6. Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu: 79.950 zł.

¹ Data ostatniej aktualnej wyceny Funduszu