

*Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszu*

*Optimum FIO w likwidacji na dzień 8 maja 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 **VL Agresywny w likwidacji** działającego w ramach funduszu Optimum FIO w likwidacji:

- 1) Od 9 listopada 2023 r. do 8 maja 2024 r. Subfundusz ilościowo zbył:  
- 900 obligacji
- 2) Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na dzień 8 maja 2024 r. wynosi 6,43 PLN
- 3) Suma zobowiązań subfunduszu na dzień 8 maja 2024 r. wynosi 79 564,68 PLN
- 4) Suma roszczeń zaspokojonych od 9 listopada 2023 r. do 8 maja 2024 r. wynosi 275 973,95 PLN
- 5) Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia wynosi 1 037 756,55 PLN
- 6) Poniesione koszty likwidacji od 9 listopada 2023 r. do 8 maja 2024 r. wynoszą 198 363,19 PLN