

Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszu

Opera 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 **Opera Universa w likwidacji** działającego w ramach funduszu Opera FIO w likwidacji:

- 1) Od 9 listopada 2023 r. do 8 maja 2024 r. Subfundusz ilościowo zbył:
 - 117 obligacji
 - 37 965 akcji
- 2) Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na dzień 8 maja 2024 r. wynosi 4,40 PLN
- 3) Suma zobowiązań subfunduszu na dzień 8 maja 2024 r. wynosi 285 269,46 PLN
- 4) Suma roszczeń zaspokojonych od 9 listopada 2023 r. do 8 maja 2024 r. wynosi 270 671,07 PLN
- 5) Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia wynosi 1 660 521,44 PLN
- 6) Poniesione koszty likwidacji od 9 listopada 2023 r. do 8 maja 2024 r. wynoszą 226 504,16 PLN