

*Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszu
Optimum FIO w likwidacji na dzień 8 listopada 2023 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 **Optimum Konserwatywny w likwidacji** działającego w ramach funduszu Optimum FIO w likwidacji:

1	Ilość i rodzaj zbytych aktywów w okresie od 8 maja 2023r. do 8 listopada 2023r. :	
1a	obligacje - ilość	6 797
2	Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na dzień 8 listopada 2023 r	8,05
3	Suma zobowiązań na dzień 8 listopada 2023r.	450 454,82
4	Suma roszczeń zaspokojonych od 8 maja 2023 r. do 8 listopada 2023 r.	61 364,77
5	Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia	6 094 493,57
6	Poniesione koszty likwidacji od 8 maja 2023 r. do 8 listopada 2023 r.	26 364,77