

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 **Optimum Obligacji w likwidacji** działającego w ramach funduszu Optimum FIO w likwidacji:

- 1) Od 9 listopada 2023 r. do 8 maja 2024 r. Subfundusz nie zbył aktywów.
- 2) Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na dzień 8 maja 2024 r. wynosi 7,58 PLN
- 3) Suma zobowiązań subfunduszu na dzień 8 maja 2024 r. wynosi 328 737,60 PLN
- 4) Suma roszczeń zaspokojonych od 9 listopada 2023 r. do 8 maja 2024 r. wynosi 332 694,07 PLN
- 5) Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia wynosi 5 971 434,79 PLN
- 6) Poniesione koszty likwidacji od 9 listopada 2023 r. do 8 maja 2024 r. wynoszą 208 725,39 PLN