

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 Akcji 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	10 962
2	Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na dzień 8 listopada 2023 r	5,66
3	Suma zobowiązań na dzień 8 listopada 2023r.	842 906,11
4	Suma roszczeń zaspokojonych od 8 maja 2023 r. do 8 listopada 2023 r.	61 260,25
5	Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia	15 622 571,87
6	Poniesione koszty likwidacji od 8 maja 2023 r. do 8 listopada 2023 r.	34 260,25