

Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszu

Opera NGO SFIO w likwidacji na dzień 8 listopada 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 funduszu **Opera NGO w likwidacji** :

- 1) Od 9 maja 2024 r. do 8 listopada 2024 r. Fundusz zbył ilościowo:
 - 170 613 akcji
 - 20 500 obligacji
- 2) Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na dzień 8 listopada 2024 r. wynosi 7,89 PLN
- 3) Suma zobowiązań subfunduszu na dzień 8 listopada 2024 r. wynosi 139 518,95 PLN
- 4) Suma roszczeń zaspokojonych od 9 maja 2024 r. do 8 listopada 2024 r. wynosi 163 145,82 PLN
- 5) Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia wynosi 139 518,95 PLN
- 6) Poniesione koszty likwidacji od 9 maja 2024 r. do 8 listopada 2024 r. wynoszą 135 948,41 PLN