

Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszu

Optimum FIO w likwidacji na dzień 8 maja 2026 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 11 listopada 2025 r. do 8 maja 2026 r. subfundusz ilościowo zbył:
- 267 obligacji
- 2) Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na dzień 8 maja 2026 r. wynosi 6,88 PLN
- 3) Suma zobowiązań subfunduszu na dzień 8 maja 2026 r. wynosi 230 494,39 PLN
- 4) Suma roszczeń zaspokojonych od 11 listopada 2025 r. do 8 maja 2026 r. wynosi 121 960,23 PLN
- 5) Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia wynosi 230 494,39 PLN
- 6) Poniesione koszty likwidacji od 11 listopada 2025 r. do 8 maja 2026 r. wynoszą 121 960,23 PLN