

*Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszu*

*Optimum FIO w likwidacji na dzień 10 listopada 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) Od 9 maja 2025 r. do 10 listopada 2025 r. Subfundusz nie zbył aktywów.
- 2) Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na dzień 10 listopada 2025 r. wynosi 3,63 PLN
- 3) Suma zobowiązań subfunduszu na dzień 10 listopada 2025 r. wynosi 390 169,49 PLN
- 4) Suma roszczeń zaspokojonych od 9 maja 2025 r. do 10 listopada 2025 r. wynosi 122 057,18 PLN
- 5) Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia wynosi 390 169,49 PLN
- 6) Poniesione koszty likwidacji od 9 maja 2025 r. do 10 listopada 2025 r. wynoszą 122 057,18 PLN