

*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 **VL Aktywny 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. :	-
2	Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na dzień 8 listopada 2023 r	6,75
3	Suma zobowiązań na dzień 8 listopada 2023r.	305 944,15
4	Suma roszczeń zaspokojonych od 8 maja 2023 r. do 8 listopada 2023 r.	28 338,91
5	Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia	1 302 807,43
6	Poniesione koszty likwidacji od 8 maja 2023 r. do 8 listopada 2023 r.	28 338,91