

Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszu

Optimum FIO w likwidacji na dzień 8 maja 2025 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 Konserwatywny w likwidacji** działającego w ramach funduszu Optimum FIO w likwidacji:

- 1) Od 9 listopada 2024 r. do 8 maja 2025 r. Subfundusz ilościowo zbył:
- 10 507,059 jednostek uczestnictwa
- 2) Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na dzień 8 maja 2025 r. wynosi 6,75 PLN
- 3) Suma zobowiązań subfunduszu na dzień 8 maja 2025 r. wynosi 500 292,07 PLN
- 4) Suma roszczeń zaspokojonych od 9 listopada 2024 r. do 8 maja 2025 r. wynosi 1 174 455,95 PLN
- 5) Suma roszczeń pozostałych do zaspokojenia wynosi 500 292,07 PLN
- 6) Poniesione koszty likwidacji od 9 listopada 2024 r. do 8 maja 2025 r. wynoszą 117 687,83 PLN