

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 Akcji w likwidacji** działającego w ramach funduszu Optimum FIO w likwidacji:

- 1) Od 9 listopada 2024 r. do 8 maja 2025 r. Subfundusz ilościowo zbył:
 - 2 095 000 akcji
 - 419 306,4468 jednostek uczestnictwa
- 2) Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na dzień 8 maja 2025 r. wynosi 4,06 PLN
- 3) Suma zobowiązań subfunduszu na dzień 8 maja 2025 r. wynosi 512 251,42 PLN
- 4) Suma roszczeń zaspokojonych od 9 listopada 2024 r. do 8 maja 2025 r. wynosi 531 200,72 PLN
- 5) Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia wynosi 512 251,42 PLN
- 6) Poniesione koszty likwidacji od 9 listopada 2024 r. do 8 maja 2025 r. wynoszą 284 929,95 PLN