

*Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszu*

*Optimum FIO w likwidacji na dzień 8 listopada 2024 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 9 maja 2024 r. do 8 listopada 2024 r. Subfundusz nie zbył aktywów.
- 2) Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na dzień 8 listopada 2024 r. wynosi 7,58 PLN
- 3) Suma zobowiązań subfunduszu na dzień 8 listopada 2024 r. wynosi 146 474,82 PLN
- 4) Suma roszczeń zaspokojonych od 9 maja 2024 r. do 8 listopada 2024 r. wynosi 238 322,90 PLN
- 5) Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia wynosi 146 474,82 PLN
- 6) Poniesione koszty likwidacji od 9 maja 2024 r. do 8 listopada 2024 r. wynoszą 125 219,66 PLN