

Zjednodušený prospekt: Fund Partners CSOB Click Program 6 (ref. 300452)

i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS

(1) Stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS

Datum vzniku :	10. dubna 2002
Místo registrace :	Lucembursko
Statut :	UCITS s více podfondy
Obhospodařovatel :	KBC Asset Management S.A.
Doba trvání :	neomezená
Referenční měna společnosti :	EUR
Depozitář :	KBL European Private Bankers S.A., 43 boulevard Royal, L-2955, Luxembourg
Auditor :	Deloitte S.A., 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
Zakladatel :	KBC Asset Management S.A.

(2) Stručná definice cílů společnosti FUND PARTNERS

Na základě stanov má představenstvo Společnosti pravomoc určit investiční politiku každého podfondu obchodního jmění, a to v mezích určených těmito stanovami.

Hlavním cílem Společnosti je snažit se o co největší možné zhodnocení investovaného kapitálu podle principu rozložení rizika.

Jelikož UCITS (Instituce kolektivního investování) s více podfondy disponuje „evropským pasem“, je investiční politika řízena Částí I Zákona.

(3) Daňový režim společnosti FUND PARTNERS

a) Daňový režim společnosti

V souladu s platnou lucemburskou legislativou a podle obvyklé praxe nepodléhá Společnost žádné lucemburské dani z příjmu. Společnost nicméně v Lucembursku podléhá dani činící 0,05 % z čistého jmění ročně. Tato daň je splatná v každém čtvrtletí a její základ tvoří čisté jmění Společnosti ke konci daného čtvrtletí. Při emisi akcií společnosti nebude v Lucembursku vybíráno žádné kolkovné ani jiné poplatky, s výjimkou daně ze shromažďování kapitálu ve výši 1 200 EUR splatné pouze jednou při založení Společnosti.

V Lucembursku není vybírána žádná daň z realizovaných nebo nerealizovaných zisků Společnosti. Příjmy obdržené z investic mohou v příslušných zemích podléhat různým daňovým srážkám. Tyto daňové srážky nemohou být vždy vráceny.

b) Daňový režim akcionářů

Akcionáři nepodléhají v Lucembursku žádné dani z příjmu a kapitálového zisku, srážkové dani, žádné darovací, nástupnické a dědické dani, ani žádnému jinému druhu daně (ovšem s výjimkou akcionářů majících trvalé nebo přechodné bydliště či stálé sídlo v Lucembursku a s výjimkou některých osob, které byly lucemburskými daňovými rezidenty, pokud vlastní více než 10 % jmění Společnosti).

Kapitálové zisky realizované akcionáři - fyzickými osobami nejsou v Belgii při zpětném odkupu svých akcií zdanitelné. Akcionáři - právnické osoby podléhají příslušným daňovým předpisům ohledně realizovaných kapitálových zisků.

Výše zmíněné údaje se zakládají na zákonech a současné praxi a mohou být změněny.

Potenciální akcionáři jsou povinni se sami informovat a poradit se o zákonech a předpisech vztahujících se k daním a o kontrole směn týkajících se upisování, nákupu, držení, zpětného odkupu a realizace akcií Společnosti v místě, jehož jsou státními příslušníky nebo kde mají trvalé bydliště, přechodné bydliště nebo kde se nachází sídlo jejich společnosti.

(4) Způsob uveřejňování ceny společnosti FUND PARTNERS

Informace o hodnotě čistého obchodního jmění na akcii každého z podfondů a emisní či výkupní ceně lze získat v sídle Společnosti, u depozitáře nebo u institucí pověřených finančními službami a na jejich pobočkách.

(5) Náklady a výdaje společnosti FUND PARTNERS

Společnost uhradí všechny své výlohy, zahrnující bez omezení náklady na změnu stanov a zahajovací náklady, především pak:

a) Distribuční náklady

Při obchodování s akciemi podfondu může zaplatit Společnost distributorům distribuční poplatek. Způsob výpočtu jakož i výše tohoto poplatku je popsána v kapitole týkající se daného podfondu.

b) Ostatní náklady

- odměny a některé výlohy členů představenstva
- odměna obhospodařovateli
- odměna depozitáři nebo případně jeho zprostředkovatelům (vypočítaná podle běžných poplatků za bankovní transakce vztahující se k uloženému jmění a úschově cenných papírů a splatná čtvrtletně ve formě procenta z čistého jmění);
- odměna auditorům;
- odměna právním poradcům;
- náklady na vydání prospektu a výročních a pololetních zpráv Společnosti a všech zpráv akcionářům, dále daně a poplatky za zprostředkování a registrační poplatky, náklady na vytištění cenných papírů a poplatky dozorcím úřadům v zemích, kde jsou akcie nabízeny;
- náklady na založení odhadnuté na EUR 12 500, umořené v pěti letech počítaje od prvního dne, který následuje po konci počátečního upisovacího období.
- brokerské poplatky
- daně placené Společností
- poplatky za registraci Společnosti a udržování registrace u státních úřadů

S ohledem na investory je s každým podfondem zacházeno jako s oddělenou jednotkou.

Práva věřitelů vůči podfondu nebo související s vytvořením, fungováním nebo likvidací podfondu jsou omezena aktivy podfondu. Aktiva podfondu budou použita výhradně pro věřitele, jejichž práva vznikla z důvodu vytvoření, fungování nebo likvidace tohoto podfondu.

Jednotlivé podfondy Společnosti ponесou všechny náklady a výdaje jim odpovídající. Běžné výdaje budou nejprve odečteny od příjmů z příslušných investic a poté od kapitálu.

Jednotlivé podfondy Společnosti ponесou všechny vlastní náklady a výdaje. Běžné výdaje budou nejprve odečteny od příjmů z investic a poté od jmění daných podfondů.

Náklady spojené se založením nového podfondu jsou rozděleny mezi všechny dosavadní podfondy; naproti tomu nový podfond rovněž uhradí část počátečních nákladů na založení, v době založení podfondu ještě neumořených.

V případě založení nového podfondu po prvních pěti letech od založení Společnosti, budou vzniklé náklady na založení tohoto podfondu okamžitě zcela umořeny.

Poplatky zmíněné v této kapitole platí Společnost a nikoli přímo investor. Odrazí se však v čisté hodnotě jmění daného podfondu, a mají tudíž nepřímý dopad i na investora.

ii) **Všeobecné informace týkající se podfondu**

Fund Partners CSOB Click Program 6

(a) Investiční politika

Lhůta splatnosti : 29. června 2012
 Koš : Níže uvedený koš
 Denominovaný v : CZK, pohyb kursu české koruny k místním měnám v rámci Koše indexů je plně zajištěn. Výsledky podfondu tudíž nemohou být pozitivně ani negativně ovlivněny pohybem daných měnových kursů.

Minimální výnos ke dni splatnosti : 5%
 Horní hranice růstu v Referenčním období : 6,2%
 Horní hranice poklesu v Referenčním období: -3%

Zvláštnosti : Ke dni splatnosti budou nárůsty a poklesy za každé Referenční období (a podléhající danému procentnímu stropu) sečteny. Jestliže bude výsledek tohoto součtu vyšší než je Minimální výnos při splatnosti v poměru k Počáteční upisovací hodnotě vyjádřený v procentech, bude podfond navýšen o tento výsledek. Jestliže bude výsledek tohoto součtu nižší, než je Minimální výnos při splatnosti v poměru k Počáteční upisovací hodnotě vyjádřený v procentech, bude podfond navýšen o tento Minimální výnos při splatnosti. Pozitivní a negativní vývoje se budou odrážet ve výpočtu hodnoty čistého obchodního jmění pro každé datum ocenění. Ke dni splatnosti bude čistá hodnota likvidovaných aktiv vyplacena akcionářům. Pokud se výše uvedené cíle uskuteční (což není formálně zaručeno), bude čistá hodnota likvidovaných aktiv odpovídat Počáteční upisovací hodnotě, zvýšené buď o vývoj Koše indexů, nebo o Minimální výnos při splatnosti v poměru k Počáteční upisovací hodnotě vyjádřený v procentech.

Níže uvedená tabulka uvádí, postupně zleva doprava, pořadové číslo indexu, jeho název, jeho kód Bloomberg, promotéra indexu v koši a počáteční váhu indexu v koši.

1	Dow Jones Euro Stoxx 50	SX5E	Stoxx Ltd	50%
2	S&P 500	SPX	Standard & Poor's	30%
3	Nikkei 225	NKY	Nihon Keizai Shimbun	20%

Referenční období:

Období	Počáteční hodnota	Konečná hodnota
1) 05/2007 - 04/2008	Průměr uzavíracích cen prvních 10 Referenčních dnů od 7. května (včetně)	Průměr uzavíracích cen prvních 10 Referenčních dnů v květnu 2008
2) 05/2008 - 04/2009	Průměr uzavíracích cen prvních 10 Referenčních dnů v květnu 2008	Průměr uzavíracích cen prvních 10 Referenčních dnů v květnu 2009
3) 05/2009 - 04/2010	Průměr uzavíracích cen prvních 10 Referenčních dnů v květnu 2009	Průměr uzavíracích cen prvních 10 Referenčních dnů v květnu 2010
4) 05/2010 - 04/2011	Průměr uzavíracích cen prvních 10 Referenčních dnů v květnu 2010	Průměr uzavíracích cen prvních 10 Referenčních dnů v květnu 2011
5) 05/2011 - 05/2012	Průměr uzavíracích cen prvních 10 Referenčních dnů v květnu 2011	Průměr uzavíracích cen prvních 10 Referenčních dnů v červnu 2012

(b) Používaný index

Index Dow Jones Euro Stoxx 50 je vážený akciový index bez zahrnutí dividend, který vypočítává agentura Stoxx Ltd. Index Dow Jones Euro Stoxx-50 slouží především jako průběžný ukazatel trendů obchodování na evropských burzách. Počáteční hodnota indexu je 1 000 a byla vypočtena na základě oficiálních dílčích kurzů platných k 31. prosinci 1991.

Index Dow Jones Euro Stoxx 50 tvoří výhradně akcie emitované v členských zemích Evropské hospodářské a měnové unie s výjimkou Lucemburska. K 10. dubnu 1998 byl akciový koš indexu obchodován na těchto burzách: Rakousko (Vídeň), Belgie (Brusel), Finsko (Helsinky), Francie (Paříž), Německo (Frankfurt), Itálie (Miláno), Irsko (Dublin), Nizozemí (Amsterdam), Portugalsko (Lisabon) a Španělsko (Madrid).

Index je složen z 50 nejvýznamnějších evropských titulů z hlediska burzovní kapitalizace. Tituly jsou proto váženy na základě tohoto kritéria.

Kurz indexu Dow Jones Euro Stoxx 50 je denně publikován hlavními finančními deníky - L'Echo, De Tijd, The Financial Times a The Wall Street Journal Europe.

Pokud se týká tohoto indexu, společnost Stoxx Limited vlastní všechna s tím spojená vlastnická práva. Stoxx Limited nijak nepodporuje, nesponzoruje nebo není jinak spojena s vydáním a nabízením akcií fondu Fund Partners CSOB Click Program 6. Stoxx Limited odmítá jakoukoli odpovědnost za vydání a nabízení akcií spojených s kolektivním investováním.

Index S&P 500 je akciový index bez zahrnutí dividend, který stanovuje agentura Standard & Poor's. Index je tvořen 500 akciemi. S&P 500 slouží především jako stálý ukazatel trendů obchodování na burze Spojených států amerických. Hodnota indexu S&P 500 se určuje na základě porovnání tržní hodnoty akcií 500 vybraných podniků v rozhodný den s tržní hodnotou akcií 500 obdobných podniků v referenčním období let 1941 - 1943. Hodnota indexu S&P 500 je denně zveřejňována v denících L'Echo, De Tijd, The Financial Times a The Wall Street Journal Europe.

Standard & Poor's má ve vztahu k tomuto indexu veškerá vlastnická práva. Standard & Poor's se v žádném případě nijak nepodílí na vystavování, správě a nabídce akcií Fund Partners CSOB Click Program 6 Standard & Poor's se zříká veškeré odpovědnosti za vydávání a nabízení akcií této instituce kolektivního investování.

Index NIKKEI 225 je akciový index bez zahrnutí dividend, který stanovuje Nihon Keizai Shimbun. Je tvořen 225 akciemi. Index NIKKEI 225 slouží především jako stálý ukazatel trendů obchodování na Japonské burze. Hodnota indexu NIKKEI 225 se určuje na základě tržní hodnoty akcií 225 vybraných podniků. Index NIKKEI 225 tvoří 225 nejdůležitějších akcií s největší likviditou první sekce burzy Tokyo Stock Exchange. Index byl uveden na trh 16. května 1949 s počáteční hodnotou 176,21. Index Nikkei 225 je denně publikován v předních finančních denících, tj. The Financial Times a The Wall Street Journal Europe. V Belgii je Index zveřejňován v De Tijd, L'Echo.

Změny Indexu (Indexů)

Pokud nastanou změny indexu (např. výpočet odlišným garantem, změny způsobu výpočtu), fond bude jednat s protistranou, se kterou byla uzavřena swapová smlouva, za účelem rozhodnutí o novém určení indexu. Jestliže byly udělány podstatné změny indexu nebo pokud není index dále počítán, může být index nahrazen jiným indexem za předpokladu, že tento nový index představuje stejné geografické a/nebo ekonomické sektory.

(c) Složení aktiv

Za účelem realizace výše uvedených investičních cílů a v limitech stanovených v části 6. Investiční politika UCITS (Instituce kolektivního investování) je možné použít derivované produkty za jiným účelem než je zajištění. Složení těchto aktiv bude sestaveno následovně:

(i) Povolené třídy aktiv

Podfond smí investovat do dluhopisů, strukturovaných dluhopisů a dalších dluhových nástrojů, do nástrojů peněžního trhu, do podílů či akcií subjektů kolektivního investování, do vkladů, finančních derivátů, likvidních aktiv a veškerých dalších nástrojů, u nichž to povolují platné zákony a předpisy a které odpovídají cílům investiční politiky podfondu.

Mimoto podfond doplňkově vlastní zbývající likvidní aktiva, jeichž investování s úrokovou sazbou CZK-PRIBOR-PRBO bude po dobu trvání fondu tvořit příjmy (úroky).

Podfond zároveň uzavírá swapovou smlouvu „CZK-PRIBOR-PRBO proti equity linked“, kterou se zavazuje postoupit Protistraně dvakrát ročně čisté příjmy.

Výměnou za tyto příjmy se Protistrana těchto dvou swapových smluv zavazuje, že poskytne podfondu plnění ke dni splatnosti na Referenční období. Toto plnění bude odpovídat součtu nárůstů a poklesů za jedno období s Minimálním výnosem při splatnosti 5%.

Pozornost investorů by měla být soustředěna na možnost, že podfond může investovat (podle principu rozložení rizika) až 100% svého čistého jmění do cenných papírů vydaných Českou republikou.

Upozorňujeme potenciální investory, že investování do akcií podfondu může skrývat rizika, se kterými se na většině trhů v západní Evropě, Severní Americe nebo na jiných rozvinutých trzích obvykle nesetkáváme.

Tato rizika mohou být politické, hospodářské, měnové, právní nebo daňové povahy.

Existuje rovněž riziko ztrát zapříčiněné nedostatkem vhodných systémů pro převod, oceňování, úhradu, zúčtování, proces registrace cenných papírů, úschovu cenných papírů a zajištění operací, riziko, které není v západní Evropě, Severní Americe nebo na jiných rozvinutých trzích tak časté. Je třeba si uvědomit, že příslušná banka nebo banky nebudou vždy právně oprávněnými a solventními ručiteli za akcie a nemohou ručit za opomenutí svých orgánů a odpovědných osob. Depozitář se však zavazuje přijmout veškerá rozumná opatření, aby mezi příslušnými bankami vybral ty nejvhodnější.

Výsledkem toho je i kolísavost a často nedostatečná hotovost, přičemž burzovní kapitalizace je nižší než na rozvinutých trzích.

Vzhledem k nemalému stupni rizika vyhovuje tento podfond výhradně investorům upozorněným na fakt, že budou muset čelit většímu riziku, které v sobě nese tento produkt, investorům domnívajícím se, že tato investice odpovídá jejich potřebám a finančním cílům. Doporučujeme jim, aby do tohoto produktu investovali jen část svých aktiv.

UCITS je oprávněn investovat na základě principu rozdělení rizika až 100% svého jmění do různých emisí cenných papírů a instrumentů peněžního trhu vydaných nebo garantovaných některým z členských států Evropské unie, jeho územními celky veřejné správy, státem, který není členem Evropské unie, nebo mezinárodními institucemi veřejné povahy, jejichž členy je jeden nebo více států Evropské unie. V takovém případě musí UCITS vlastnit cenné papíry, jež jsou součástí nejméně šesti různých emisí, aniž by cenné papíry, které jsou součástí jedné emise, přesáhly 30% celkové částky.

(ii) Charakteristiky dluhopisů a dluhových nástrojů

Aktiva mohou být částečně investována do dluhopisů, strukturovaných dluhopisů (např. „Aktivy podložených cenných papírů“) a dalších dluhových nástrojů vydaných firmami i orgány státní správy.

Investice budou mít průměrné insolvenční skóre (rating) „investičního stupně“ (nikoli „spekulativního stupně“) podle Standard & Poor's či odpovídající rating od Moody's či Fitch, nebo v případě, kdy nebude stanoven rating, bude s těmito nástroji podle posouzení správcovské společnosti souviset průměrný úvěrový rizikový profil odpovídající přinejmenším „investičnímu stupni“ podle Standard & Poor's.

Při výběru dluhopisů a dluhových nástrojů se berou v potaz všechny jejich splatnosti.

Podfond smí investovat do dluhopisů kótovaných na regulovaném trhu burzy cenných papírů členského státu EU a vystavovaných Special Purpose Vehicles (SPV) založených podle zákonů Irské republiky.

Dluhopisy vydávané těmito SPV mají jako podkladová aktiva diverzifikované portfolio vkladů u finančních institucí, dluhopisy, strukturované dluhopisy a další dluhové nástroje a finanční deriváty spravované KBC Asset Management (Belgium) nebo její dceřinou společností. Podkladová aktiva musí odpovídat kritériím způsobilosti stanoveným předpisy platnými v Lucembursku. Tato kritéria jsou určena v prospektech těchto SPV dostupných na <http://www.kbc.be/prospectus/spv>.

Investoři berou na vědomí, že:

Portfolio některých těchto SPV může přímo či nepřímo podléhat swapovým smlouvám na celkový výnos uzavřeným s prvotřídními protistranami.

Dluhopisy vydané některými těmito SPV mají nižší likviditu než dluhopisy vydané jinými takovými SPV ve správě KBC Asset Management (Belgium) nebo jejími dceřinými společnostmi. Trvalá likvidita aktiv podfondu bráných jako celek je nicméně zajištěna.

(iii) Povolené swapové transakce

Níže uvedené swapové smlouvy je možné uzavírat s jednou či více prvotřídními protistranami, a to za podmínek stanovených zákonem.

(1) S cílem dosažení možného výnosu uzavírá podfond swapové smlouvy. V rámci těchto swapových smluv se podfond zavazuje převést část budoucího výnosu ze svých investic zaměřených na zajištění kapitálové ochrany po dobu života podfondu na protistranu či protistrany. Protistrana či protistrany se na druhou stranu zavazují poskytnout možný výnos tak, jak je uvedeno v odstavci (i) „Povolené třídy aktiv“.

Swapové smlouvy zmiňované v odstavci (1) jsou nezbytné pro zajištění investičních cílů podfondu, protože použitím této techniky je možné dosáhnout cíle předpokládané návratnosti.

(2) Podfond v případě potřeby uzavírá swapové smlouvy tak, že životnost závazků podfondu odpovídá cash-flow generovanému vklady, dluhopisy a dalšími dluhovými nástroji.

Tyto swapové smlouvy jsou pro dosahování investičních cílů podfondu důležité, protože na trhu nelze nalézt dostatek dluhopisů a dalších dluhových nástrojů, u nichž kupóny a data splatnosti přesně koincidují s daty splatností závazků podfondu.

(3) Podfond může rovněž uzavírat swapové smlouvy k zajištění úvěrových rizik u emitentů dluhopisů a dalších dluhových nástrojů. Prostřednictvím těchto swapových smluv jedna či více protistran přebírá výměnou za prémii vyplatitelnou podfondem rizika neplnění ze strany výstavce dluhopisu nebo jiného dluhového nástroje zahrnutého v portfoliu podfondu.

Swapové smlouvy uvedené v bodě (3) slouží jako krytí úvěrových rizik.

(d) Rizikový profil

(i) Rizikový profil podfondu

Rizikový profil podfondu: I na stupnici od 0 (nízké riziko) do VI (vysoké riziko).

Měnové riziko: žádné

Tržní riziko : vysoké

Úrokové riziko : vysoké

Tržní riziko pochází především ze swapových smluv. Riziko protistrany, jemuž je UCITS v souvislosti se swapovými obchody vystavena, se v plné míře vztahuje na KBC Bank S.A.

(ii) Rizikový profil typického investora

Podfond byl sestaven pro investora defenzivní.

(e) Vydání akcií, zpětný odkup a provize

Od 5. března 2007 do 30. dubna 2007 budou vydány kapitalizační akcie podfondu s upisovací hodnotou 10 CZK zatížené o emisní provizi ve výši 2% ve prospěch profesionálních zprostředkovatelů.

Počáteční úpisy podfondu jsou Společnosti splatné nejpozději do 9. května 2007.

Po uplynutí počátečního upisovacího období se vstupní poplatek zvýší na 3%, z čehož 2% případnou profesionálnímu zprostředkovateli a 1% zůstane příslušnému podfondu.

Upisovací cena za každou akcií musí být Společnosti poukázána 7 kalendářních dnů po dni ocenění, jinak bude tento úpis anulován.

Akcie tohoto podfondu jsou vydávány pouze jako akcie kapitalizační kromě případů, kdy by Představenstvo společnosti rozhodlo jinak a vydalo akcie distribuční. V tom případě bude tento prospekt aktualizován.

V současné době se při výplatě ke dni splatnosti žádný výstupní poplatek nevybírání. Každá žádost o odkup před dobou splatnosti je ale zatížena poplatkem ve výši 1% čistého obchodního jmění ve prospěch daného podfondu na krytí jeho výdajů.

Odkupní cena bude zaplacená do 7 kalendářních dnů po dni ocenění daného odkupu. Ve všech případech bude odkupní cena splacena nejdříve k datu, kdy budou domiciliačnímu agentovi doručeny certifikáty, je-li toto datum pozdější než datum ocenění.

Každá konverze akcií bude považována za úpis následující po odkupu. Kromě poplatku pro dané podfondy nebude vybírán žádný jiný poplatek.

Žádosti k úpisu, zpětnému odkupu a konverzi akcií mohou být podávány u institucí zajišťujících finanční služby.

K datu splatnosti podfondu bude likvidační cena splacena 7 kalendářních dnů po dni splatnosti daného podfondu. Ke dni splatnosti bude příslušný podfond rozpuštěn.

Jako odměnu za služby týkající se administrace bude podfond každoročně platit Správcovské společnosti poplatek ve výši maximálně 0,047%.

Jako odměnu za služby poskytované depozitářem, bude podfond platit každoročně Depozitáři poplatek ve výši maximálně 0,038%.

Jako odměnu za služby týkající se managementu, distribuce a risk managementu, bude podfond platit Správcovské společnosti na konci každého pololetí odměnu skládající se z pololetní provize ve výši maximálně 0,1 CZK za akcii v oběhu od začátku příslušného pololetí navýšenou o každoroční poplatek ve výši maximálně 0,1%.

iii) Dodatečné informace

Úplné znění prospektu a výročních a pololetních zpráv budou poskytnuty zdarma na požádání před nebo po úpsání akcií.

iv) Orgán státního dozoru

Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.

v) Kontaktní místo

Pan Karel De Cuyper, ředitel, KBC Asset Management S.A., 5 Place de la Gare, L-1616 Luxembourg, tél. +352 299881 201

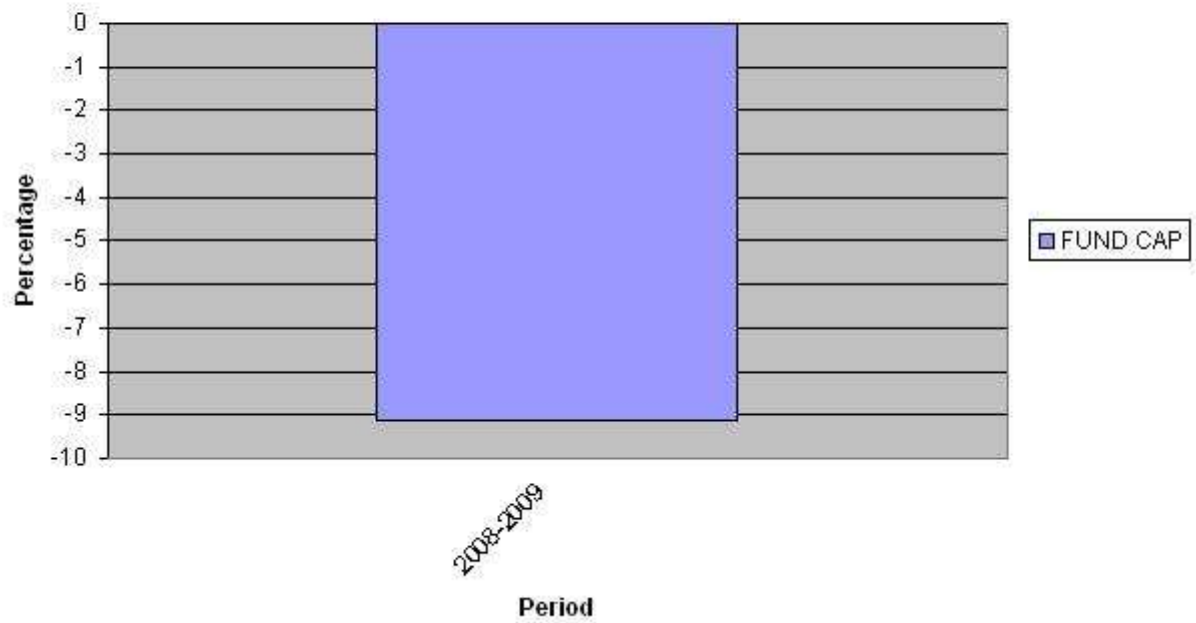
vi) Datum uveřejnění prospektu

31. března 2010

LU0289334871

Fund Partners - CSOB Click Program 6 - CAP:

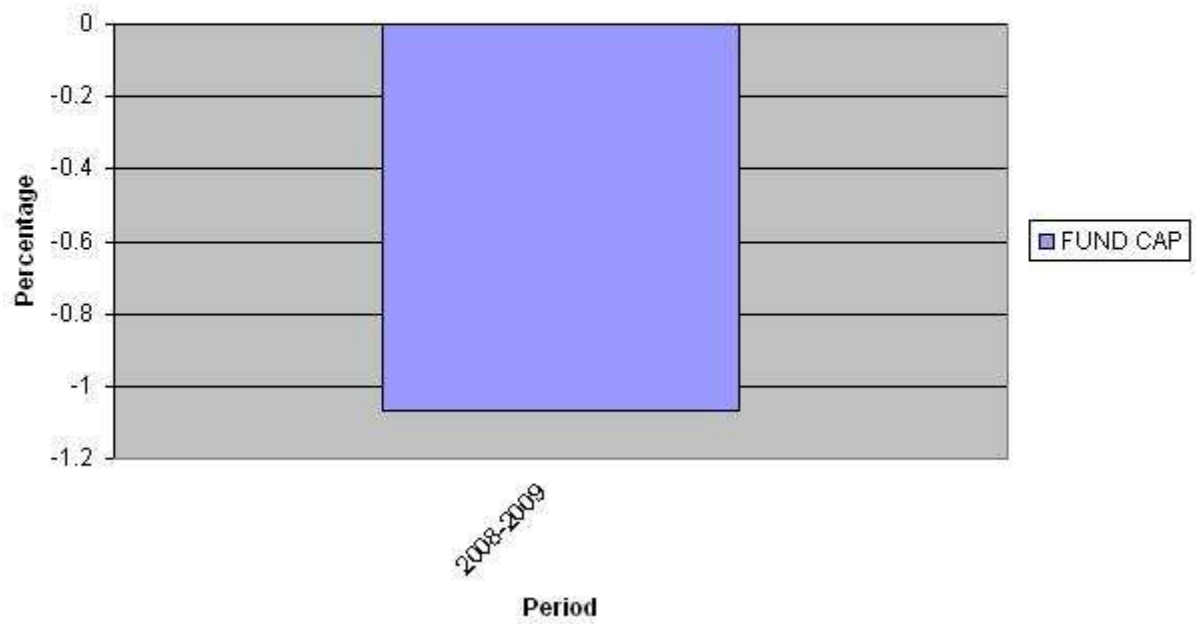
Roční výkonnost k 31/3/2009 (v EUR)



LU0289334871

Fund Partners - CSOB Click Program 6 - CAP:

Roční výkonnost k 31/3/2009 (v CZK)



Cap Div	ISIN code	Měna	1 rok		3 roky*		5 let*		10 let*		od založení*	
			Třída akcie	Bench mark	Třída akcie	Bench mark	Třída akcie	Bench mark	Třída akcie	Bench mark	Datum založení	Třída akcie
CAP	LU0289334871	EUR	-9.13%								30.4.2007	-2.62%
CAP	LU0289334871	CZK	-1.07%								30.4.2007	-3.93%

Upozornění na rizika: Předchozí výkonnost nezaručuje výkonnost v budoucnu.

* Roční výnos.

