

## **Oznámení o sloučení otevřených podílových fondů společnosti** **KBC Equity Fund**

ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, jakožto distributor podílových fondů společnosti KBC Equity Fund v České republice, tímto oznamuje, že v rámci realizace projektu slučování a zefektivňování řízení podílových fondů spravovaných společností KBC Asset Management **dojde s účinností ke dni 24.2.2011 ke sloučení níže uvedených podílových fondů:**

- 1) **Podílový fond KBC Equity Fund Asset Management zanikne sloučením s podílovým fondem KBC Equity Fund Finance**, jakožto přejímajícím fondem. V souvislosti s tím mohou podílníci podílového fondu KBC Equity Fund Asset Management u jakékoli pobočky Československé obchodní banky, a.s. (dále jen „ČSOB“) požádat o zpětný odkup svých podílových listů bez jakýchkoli poplatků, kromě případných daní, a to do 17.2.2011 do 14:00 hod.

Pokud podílníci fondu KBC Equity Fund Asset Management nevyužijí výše uvedené možnosti, jejich podílové listy budou dne 24.2.2011 (vypořádání proběhne 28.2.2011) vyměněny za podílové listy fondu KBC Equity Fund Finance, přičemž výměnný poměr bude stanoven na základě čistého obchodního majetku slučovaných fondů dle stavu ke dni 17.2.2011.

V případě, že podílník získá výměnou za celý podílový list fondu KBC Equity Fund Asset Management části podílových listů fondu KBC Equity Fund Finance, proplatí společnost KBC Equity Fund tyto části podílových listů v hotovosti, a to bez jakýchkoli nákladů, kromě eventuálních daní.

- 2) **Podílový fond KBC Equity Fund Luxury Goods zanikne sloučením s podílovým fondem KBC Equity Fund Leisure & Tourism**, jakožto přejímajícím fondem. V souvislosti s tím mohou podílníci podílového fondu KBC Equity Fund Luxury Goods požádat u jakékoli pobočky ČSOB o zpětný odkup svých podílových listů bez jakýchkoli poplatků, kromě případných daní, a to do 17.2.2011 do 14:00 hod.

Pokud podílníci fondu KBC Equity Fund Luxury Goods nevyužijí výše uvedené možnosti, jejich podílové listy budou dne 24.2.2011 (vypořádání proběhne 28.2.2011) vyměněny za podílové listy fondu KBC Equity Fund Leisure & Tourism, přičemž výměnný poměr bude stanoven na základě čistého obchodního majetku slučovaných fondů dle stavu ke dni 17.2.2011.

V případě, že podílník získá výměnou za celý podílový list fondu KBC Equity Fund Luxury Goods části podílových listů fondu KBC Equity Fund Leisure & Tourism, proplatí společnost KBC Equity Fund tyto části podílových listů v hotovosti, a to bez jakýchkoli nákladů, kromě eventuálních daní.

Současně se zánikem fondu KBC Equity Fund Luxury Goods dojde ke změně názvu přejímajícího fondu KBC Equity Fund Leisure & Tourism na „KBC Equity Fund Luxury & Tourism“ a dojde také k rozšíření investiční strategie tohoto fondu.

- 3) **Podílový fond KBC Equity Fund Generation Gold zanikne sloučením s podílovým fondem KBC Equity Fund Millenium**, jakožto přejímajícím fondem. V souvislosti s tím mohou podílníci podílového fondu KBC Equity Fund Generation Gold požádat u jakékoli pobočky ČSOB o zpětný odkup svých podílových listů bez jakýchkoli poplatků, kromě případných daní, a to do 17.2.2011 do 14:00 hod.

Pokud podílníci fondu KBC Equity Fund Generation Gold nevyužijí výše uvedené možnosti, jejich podílové listy budou dne 24.2.2011 (vypořádání proběhne 28.2.2011) vyměněny za podílové listy fondu KBC Equity Fund Millenium, přičemž výměnný poměr bude stanoven na základě čistého obchodního majetku slučovaných fondů dle stavu ke dni 17.2.2011.

V případě, že podílník získá výměnou za celý podílový list fondu KBC Equity Fund Generation Gold části podílových listů fondu KBC Equity Fund Millenium, proplatí společnost KBC Equity Fund tyto části podílových listů v hotovosti, a to bez jakýchkoli nákladů, kromě eventuálních daní.

- 4) **Podílový fond KBC Equity Fund Biotechnology zanikne sloučením s podílovým fondem KBC Equity Fund Pharma Growth**, jakožto přejímajícím fondem. V souvislosti s tím mohou podílníci podílového fondu KBC Equity Fund Biotechnology požádat u jakékoli pobočky ČSOB o zpětný odkup svých podílových listů bez jakýchkoli poplatků, kromě případných daní, a to do 17.2.2011 do 14:00 hod.

Pokud podílníci fondu KBC Equity Fund Biotechnology nevyužijí výše uvedené možnosti, jejich podílové listy budou dne 24.2.2011 (vypořádání proběhne 28.2.2011) vyměněny za podílové listy fondu KBC Equity Fund Pharma Growth, přičemž výměnný poměr bude stanoven na základě čistého obchodního majetku slučovaných fondů dle stavu ke dni 17.2.2011.

V případě, že podílník získá výměnou za celý podílový list fondu KBC Equity Fund Biotechnology části podílových listů fondu KBC Equity Fund Pharma Growth, proplatí společnost KBC Equity Fund tyto části podílových listů v hotovosti, a to bez jakýchkoli nákladů, kromě eventuálních daní.

- 5) **Podílový fond KBC Equity Fund Technology Top 20 zanikne sloučením s podílovým fondem KBC Equity Fund Technology**, jakožto přejímajícím fondem. V souvislosti s tím mohou podílníci podílového fondu KBC Equity Fund Technology Top 20 požádat u jakékoli pobočky ČSOB o zpětný odkup svých podílových listů bez jakýchkoli poplatků, kromě případných daní, a to do 17.2.2011 do 14:00 hod.

Pokud podílníci fondu KBC Equity Fund Technology Top 20 nevyužijí výše uvedené možnosti, jejich podílové listy budou dne 24.2.2011 (vypořádání proběhne 28.2.2011) vyměněny za podílové listy fondu KBC Equity Fund Technology, přičemž výměnný poměr bude stanoven na základě čistého obchodního majetku slučovaných fondů dle stavu ke dni 17.2.2011.

V případě, že podílník získá výměnou za celý podílový list fondu KBC Equity Fund Technology Top 20 části podílových listů fondu KBC Equity Fund Technology, proplatí společnost KBC Equity Fund tyto části podílových listů v hotovosti, a to bez jakýchkoli nákladů, kromě eventuálních daní.

- 6) **Podílový fond KBC Equity Fund Wireless zanikne sloučením s podílovým fondem KBC Equity Fund Telecom**, jakožto přejímajícím fondem. V souvislosti s tím mohou podílníci podílového fondu KBC Equity Fund Wireless požádat u jakékoli pobočky ČSOB o zpětný odkup svých podílových listů bez jakýchkoli poplatků, kromě případných daní, a to do 17.2.2011 do 14:00 hod.

Pokud podílníci fondu KBC Equity Fund Wireless nevyužijí výše uvedené možnosti, jejich podílové listy budou dne 24.2.2011 (vypořádání proběhne 28.2.2011) vyměněny za podílové listy fondu KBC Equity Fund Telecom, přičemž výměnný poměr bude stanoven na základě čistého obchodního majetku slučovaných fondů dle stavu ke dni 17.2.2011.

V případě, že podílník získá výměnou za celý podílový list fondu KBC Equity Fund Wireless části podílových listů fondu KBC Equity Fund Telecom, proplatí společnost KBC Equity Fund tyto části podílových listů v hotovosti, a to bez jakýchkoli nákladů, kromě eventuálních daní.

- 7) **Podílový fond KBC Equity Fund Top 30 zanikne sloučením s podílovým fondem KBC Equity Fund World**, jakožto přejímajícím fondem. V souvislosti s tím mohou podílníci podílového fondu KBC Equity Fund Top 30 požádat u jakékoli pobočky ČSOB o zpětný odkup svých podílových listů bez jakýchkoli poplatků, kromě případných daní, a to do 17.2.2011 do 14:00 hod.

Pokud podílníci fondu KBC Equity Fund Top 30 nevyužijí výše uvedené možnosti, jejich podílové listy budou dne 24.2.2011 (vypořádání proběhne 28.2.2011) vyměněny za podílové listy fondu KBC Equity Fund World, přičemž výměnný poměr bude stanoven na základě čistého obchodního majetku slučovaných fondů dle stavu ke dni 17.2.2011.

V případě, že podílník získá výměnou za celý podílový list fondu KBC Equity Fund Top 30 části podílových listů fondu KBC Equity Fund World, proplatí společnost KBC Equity Fund tyto části podílových listů v hotovosti, a to bez jakýchkoli nákladů, kromě eventuálních daní.

## **Informace o přerušení obchodování**

V souvislosti se slučováním výše uvedených fondů bude dne 17.2.2011 v 17:00 zastaven výpočet čistého obchodního majetku a v tento den bude také přerušeno obchodování fondů KBC Equity Fund Asset Management, KBC Equity Fund Luxury Goods, KBC Equity Fund Generation Gold, KBC Equity Fund Biotechnology, KBC Equity Fund Technology Top 20, KBC Equity Fund Wireless a KBC Equity Fund Technology Top 30.

Poslední přijímání žádostí o vydávání a zpětný odkup podílových listů fondů KBC Equity Fund Asset Management, KBC Equity Fund Luxury Goods, KBC Equity Fund Generation Gold, KBC Equity Fund Biotechnology, KBC Equity Fund Technology Top 20, KBC Equity Fund Wireless a KBC Equity Fund Technology Top 30 se bude uskutečňovat na pobočkách ČSOB nejpozději dne 17.2.2011 do 14:00 hod.

V souvislosti se slučováním výše uvedených fondů bude od 17.2.2011 do 25.2.2011 včetně rovněž zastaven výpočet čistého obchodního majetku a přijímání žádostí o vydávání a zpětný odkup podílových listů fondů KBC Equity Fund Finance, KBC Equity Fund Leisure & Tourism (od 24.2.2011 změna názvu na „KBC Equity Fund Luxury & Tourism“), KBC Equity Fund Millenium, KBC Equity Fund Pharma Growth, KBC Equity Fund Technology, KBC Equity Fund Telecom, KBC Equity Fund World.