

## **Oznámení o sloučení otevřených podílových fondů společnosti KBC Multi Cash a KBC Master Fund**

ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, jakožto distributor podílových fondů společnosti KBC Multi Cash a KBC Master 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 12.5.2011 ke sloučení níže uvedených podílových fondů:**

- 1) Podílový fond KBC Multi Cash SKK zanikne sloučením s podílovým fondem KBC Multi Cash Euro,** jakožto přejímajícím fondem. V souvislosti s tím mohou podílníci podílového fondu KBC Multi Cash SKK 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 6.5.2011, do 14:00 včetně.

Pokud podílníci fondu KBC Multi Cash SKK nevyužijí výše uvedené možnosti, jejich podílové listy budou dne 12.5.2011 (vypořádání proběhne 16.5.2011) vyměněny za podílové listy fondu KBC Multi Cash Euro, přičemž výměnný poměr bude stanoven na základě čistého obchodního majetku slučovaných fondů dle stavu ke dni 6.5.2011.

V případě, že podílník získá výměnou za celý podílový list fondu KBC Multi Cash SKK části podílových listů fondu KBC Multi Cash Euro, proplatí společnost KBC Multi Cash tyto části podílových listů v hotovosti, a to bez jakýchkoli nákladů, kromě eventuálních daní. Ke sloučení dojde za předpokladu, že o tom rozhodne valná hromada společnosti KBC Multi Cash. Podrobnější informace budou zveřejňovány v obchodním věstníku a budou k dispozici také na pobočkách ČSOB.

- 2) Podílový fond KBC Master Fund CSOB Financial Independency 2040 zanikne sloučením s podílovým fondem KBC Master Fund CSOB Dynamic,** jakožto přejímajícím fondem. V souvislosti s tím mohou podílníci podílového fondu KBC Master Fund CSOB Financial Independency 2040 požádat u jakékoli pobočky ČSOB o zpětný odkup svých podílových listů bez jakýchkoli poplatků, kromě případných daní, a to do 6.5.2011, do 14:00 včetně.

Pokud podílníci fondu KBC Master Fund CSOB Financial Independency 2040 nevyužijí výše uvedené možnosti, jejich podílové listy budou dne 12.5.2011 (vypořádání proběhne 16.5.2011) vyměněny za podílové listy fondu KBC Master Fund CSOB Dynamic, přičemž výměnný poměr bude stanoven na základě čistého obchodního majetku slučovaných fondů dle stavu ke dni 6.5.2011.

V případě, že podílník získá výměnou za celý podílový list fondu KBC Master Fund CSOB Financial Independency 2040 části podílových listů fondu KBC Master Fund CSOB Dynamic, proplatí společnost KBC Master Fund tyto části podílových listů v hotovosti, a to bez jakýchkoli nákladů, kromě eventuálních daní. Ke sloučení dojde za předpokladu, že o tom rozhodne valná hromada společnosti KBC Master Fund. Podrobnější informace budou zveřejňovány v obchodním věstníku a budou k dispozici také na pobočkách ČSOB.

### **Informace o přerušení obchodování**

V souvislosti se slučováním výše uvedených fondů bude dne 6.5.2011 v 17:00 zastaven výpočet čistého obchodního majetku a v tento den bude také přerušeno obchodování fondů KBC Multi Cash SKK a KBC Master Fund CSOB Financial Independency 2040.

Poslední přijímání žádostí o vydávání a zpětný odkup podílových listů fondů KBC Multi Cash SKK a KBC Master Fund CSOB Financial Independency 2040 se bude uskutečňovat na pobočkách ČSOB nejpozději dne 6.5.2011 do 14:00 hod.

V souvislosti se slučováním výše uvedených fondů bude od 6.5.2011 do 12.5.2011 včetně rovněž zastaven výpočet čistého obchodního majetku a přijímání žádostí o vydávání a zpětný odkup podílových listů fondů KBC Multi Cash Euro a KBC Master Fund CSOB Dynamic.

[Text oznámení byl aktualizován dne 3.5.2011.](#)