

## Informace o sloučení podílových fondů ČSOB dluhopisových příležitostí a ČSOB bond mix

Sloučení podílových fondů bylo povoleno Českou národní bankou. Rozhodnutí vydané pod čj. 2010/8239/570 nabylo právní moci 30. 9. 2010.

Rozhodnutí se týká těchto podílových fondů:

### **ČSOB dluhopisových příležitostí, ČSOB Investiční společnost, a. s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

(dále jen „slučovaný fond“)

a

### **ČSOB bond mix, ČSOB Investiční společnost, a. s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

(dále jen „přejímající fond“ nebo „ČSOB bond mix“)

Slučovaný fond zaniká uplynutím tří měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky, tj. dne 31. 12. 2010. Po uplynutí této lhůty se podílníci slučovaného fondu stávají podílníky přejímajícího podílového fondu, tj. fondu ČSOB bond mix. Majetek v přejímajícím fondu bude po sloučení nadále obhospodařovat ČSOB Investiční společnost, a. s., člen skupiny ČSOB, za úplaty ve výši 1 % průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve fondu, jehož hodnota se vypočte jako průměr hodnoty vlastního kapitálu k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Výši úplaty stanovuje investiční společnost a uveřejňuje ji na internetové adrese [www.csobis.cz](http://www.csobis.cz). Investiční politika přejímajícího fondu je v porovnání s aktuální investiční politikou slučovaného fondu konzervativnější, tudíž s nižším odhadovaným výnosem.

**Přijímání objednávek na vydávání a zpětné odkupování podílových listů slučovaného fondu bude ukončeno dne 23. 12. 2010. Po tomto datu již není možné podat objednávku na zpětný odkup podílových listů slučovaného fondu!** V týž den bude z důvodů technického zajištění sloučení fondů dočasně ukončeno též přijímání objednávek na vydávání a zpětné odkupování podílových listů přejímajícího fondu.

Ke dni 31. 12. 2010 budou provedeny účetní uzávěrky slučovaného a přejímajícího fondu. Poměr výměny podílových listů bude stanoven podle výše vlastního kapitálu připadajícího na podílový list slučovaného (zanikajícího) podílového fondu ke dni jeho zrušení, resp. sloučení s přejímajícím fondem.

### **Podrobnosti k výpočtu výměny podílových listů:**

$$\text{PPLPF} = \frac{\text{PPLSF} \times \text{HPLSF}}{\text{HPLPF}}$$

Kde

PPLPF = počet podílových listů přejímajícího fondu nově vydávaných podílníkovi výměnou za počet podílových listů slučovaného fondu, které vlastnil před sloučením

PPLSF = počet podílových listů slučovaného fondu vlastněného podílníkem ke dni sloučení fondů  
HPLPF = hodnota podílového listu přejímajícího fondu ke dni sloučení (= vlastní kapitál připadající na podílový list přejímajícího fondu)  
HPLSF = hodnota podílového listu slučovaného fondu ke dni sloučení (= vlastní kapitál připadající na podílový list zanikajícího fondu)

#### **Postup a zaokrouhlování:**

- podíl PPLPF bude zaokrouhlen na celé číslo dolů
- hodnoty HPLPF a HPLZF slučovaných fondů a přejímajícího fondu – v obou případech budou použity hodnoty s přesností na čtyři desetinná místa
- z důvodu zaokrouhlení počtu podílových listů směrem dolů zůstanou ve fondu nepatrné peněžní prostředky, které se převedou do přejímajícího fondu

Výměna podílových listů bude podílníkům provedena s ohledem na zaknihovanou podobu podílových listů prostřednictvím změny údajů v samostatné evidenci Československé obchodní banky, a. s., ve které jsou podílové listy fondů vedeny. Předpokládá se, že výměna bude dokončena do 10. 1. 2011. Podílníci poté obdrží změnové výpisy potvrzující přesné parametry výměny podílových listů.

ČSOB Investiční společnost, a. s., člen skupiny ČSOB, z důvodu zabezpečení vydání podílových listů přejímajícího fondu pozastaví obchodování (vydávání a zpětný odkup) s podílovými listy přejímajícího fondu až do 7. 1. 2011. Výměny podílových listů budou provedeny bez uplatnění přírážky či jiného poplatku.

Statut přejímajícího fondu je k dispozici na internetové adrese [www.csobis.cz](http://www.csobis.cz), dále lze požádat o jeho zaslání v elektronické podobě na adrese [investice@csob.cz](mailto:investice@csob.cz) nebo jej lze získat v pobočkách Československé obchodní banky, a. s.