

KBC Institutional Fund
veřejná investiční společnost dle belgického práva - OPCVM
RPM Bruxelles 0445.684.118
Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles

Upozornění akcionářům

Dovolujeme si Vás tímto informovat, že valná hromada společnosti **KBC Institutional Fund** (veřejná investiční společnost dle belgického práva) rozhodla 28.3.2019 o vyplacení dividendy u titulů, jež na ni dávají nárok:

Název	Podfond	Číslo kupónu	Brutto	Netto	Měna	Datum výpočtu dividendy	Rozhodné Datum	Datum výplaty
KBC Institutional Fund	Belgian Bonds	17	62,3000	43,6100	EUR	29/03/2019	2/04/2019	5/04/2019
KBC Institutional Fund	Euro Bonds Short	22	0,0000	0,0000	EUR	29/03/2019	2/04/2019	5/04/2019
KBC Institutional Fund	Euro Corporate Bonds	13	87,0000	60,9000	EUR	29/03/2019	2/04/2019	5/04/2019
KBC Institutional Fund	Euro Corporate Bonds Ex Financials	7	14,1000	9,8700	EUR	29/03/2019	2/04/2019	5/04/2019
KBC Institutional Fund	European Real Estate	12	353,2554	247,2788	EUR	29/03/2019	2/04/2019	5/04/2019
KBC Institutional Fund	Global	14	15,9030	11,1321	EUR	29/03/2019	2/04/2019	5/04/2019
KBC Institutional Fund	Global Defensive	4	11,7700	8,2390	EUR	29/03/2019	2/04/2019	5/04/2019
KBC Institutional Fund	Global SRI Defensive 1	16	26,6727	18,6709	EUR	29/03/2019	2/04/2019	5/04/2019
KBC Institutional Fund	SRI Euro Bonds	16	3,3000	2,3100	EUR	29/03/2019	2/04/2019	5/04/2019
KBC Institutional Fund	SRI North America	15	205,9382	144,1567	USD	29/03/2019	2/04/2019	5/04/2019
KBC Institutional Fund	SRI World Equity	13	163,6080	114,5256	EUR	29/03/2019	2/04/2019	5/04/2019
KBC Institutional Fund	Upper Grade Euro Corporate Bonds	13	31,0000	21,7000	EUR	29/03/2019	2/04/2019	5/04/2019

Netto: v Belgii po odečtení srážkové daně ve výši 30%.

Kupóny, které dosahují nuly, jsou bezcenné.

Kupóny jsou splatné na pobočkách bankovních domů zajišťujících finanční obsluhu, jež jsou uvedeny níže.

V souladu s královským výnosem ze dne 10. listopadu 2006 o účetnictví a účetní závěrce některých veřejných investičních společností je třeba investory upozornit, že valná hromada společnosti rozhodla o výplatě dividendy ačkoli za účetní období, kterého se dividendy týká, i když bylo dosaženo „negativního výsledku k rozdělení“, s výjimkou dluhopisů SRI Euro Bonds. Investor by měl mimo jiné vědět, že dividendy k výplatě pochází přímo z úroků, dividend a dosažených přírůstků, kterých dosáhl příslušný podfond v důsledku investic provedených během účetního období, kterého se vyplácená dividendy týká.

Prospekt (zjednodušený), (případně) klíčové informace pro investora a poslední výroční zpráva je možné obdržet zdarma na pobočkách bankovních domů zajišťujících finanční obsluhu, tedy KBC BANK NV nebo CBC BANQUE SA, nebo na webových stránkách www.kbcam.be, a to především v angličtině a nizozemštině.

Představenstvo společnosti KBC Institutional Fund