

## **KBC INTEREST FUND**

SICAV – AIF

80, route d'Esch

L-1470 Lucembursko

Velkovévodství lucemburské

(akciová společnost s proměnným základním kapitálem „SICAV“)

(dále jen „Společnost“)

### **OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM**

Akcionářům Společnosti sdělujeme, že představenstvo Společnosti rozhodlo o uskutečnění sloučení podfondu *KBC Interest Fund CZK Alpha* („přebíraný/zanikající podfond“) s podfondem *KBC Interest Fund CZK Omega* („přebírající podfond“) v rámci SICAVu.

Vzhledem k tomu, že čistá aktiva přebíraného podfondu *KBC Interest Fund CZK Alpha* jsou pod úrovní umožňující účinnou správu, učinilo představenstvo toto rozhodnutí v zájmu lepší služby investorům.

Ode dne zveřejnění tohoto oznámení až do pátku 22. září 2017 do 14 hodin budou mít akcionáři podfondu *KBC Interest Fund CZK Alpha*, kteří nesouhlasí se sloučením zanikajícího podfondu *KBC Interest Fund CZK Alpha* s přebírajícím podfondem *KBC Interest Fund CZK Omega*, možnost zdarma požádat o odkup nebo převést své podíly.

K pátku 22. září 2017 od 14 hodin již nebudou přijímány žádné požadavky k vydání, odkoupení či převedení týkající se zanikajícího podfondu *KBC Interest Fund CZK Alpha*.

V pátek 29. září 2017 budou podíly zanikajícího podfondu *KBC Interest Fund CZK Alpha* (ISIN: LU0321028598) převedeny do třídy podílů „distribuční“ v rámci přebírajícího podfondu *KBC Interest Fund CZK Omega* (ISIN: LU0321028671).

Akcionáři zanikajícího podfondu *KBC Interest Fund CZK Alpha*, kteří k výše uvedenému termínu nepožádají o odkoupení či převedení svých podílů, získají podíly „distribuční“ třídy podílů přebírajícího podfondu *KBC Interest Fund CZK Omega* (ISIN: LU0321028671).

Podíly budou vyměněny na základě čisté hodnoty aktiv daného podfondu k datu pátek 29. září 2017. Zpráva o výměně bude ověřena auditorem 'réviseur d'entreprise' Deloitte Audit sarl, Lucembursko, v rámci výkonu auditorské činnosti pro SICAV.

Vzhledem k výše uvedenému, akcionáři zanikajícího podfondu *KBC Interest Fund CZK Alpha*, kteří nepožádají do pátku 22. září 2017, 14:00, o odkup nebo výměnu jejich akcií, budou moci požádat o odkup nebo výměnu jejich nových akcií přebírajícího podfondu *KBC Interest Fund CZK Omega* (ISIN: LU0321028671), od úterý 3. října 2017, 14:00, za aktuální hodnotu k 4. říjnu 2017.

Přebírající podfond *KBC Interest Fund CZK Omega* je srovnatelný z hlediska investiční politiky, rizikového profilu, referenční měny, frekvence výpočtu čisté hodnoty aktiv, uzávěrky příjmu zakládání, převádění a vyplácení, dělení vydaných podílů a platné daně ze založení.

Přebírající podfond *KBC Interest Fund CZK Omega* se liší od zanikajícího podfondu *KBC Interest Fund CZK Alpha* v následujících oblastech:

## **1. Frekvence výplaty dividend**

Cílem přebírajícího podfondu *KBC Interest Fund CZK Omega* je, bez formálního závazku, vyplácet dividendu několikrát ročně, zatímco zanikající podfond *KBC Interest Fund CZK Alpha* se snaží vyplácet dividendu měsíčně. Nicméně, stejně jako zanikající podfond *KBC Interest Fund CZK Alpha* zaručuje distribuci dividend nejméně jednou ročně.

## **2. Průměrná citlivost úrokové sazby**

Průměrná citlivost úrokové sazby portfolia přebírajícího podfondu *KBC Interest Fund CZK Omega* není nikdy vyšší než 24 měsíců, zatímco u zanikajícího podfondu *KBC Interest Fund CZK Alpha* nepřesahuje 18 měsíců.

## **3. Podíly**

Přebírající podfond *KBC Interest Fund CZK Omega* vydává podíly „kapitalizační“, „dividendové“ a „instituční B“ třídy, která je určena společností typu UCI (Undertaking for Collective Investment) spravovaným společností KBC Asset Management. Zanikající podfond *KBC Interest Fund CZK Alpha* vydává pouze podíly „dividendové“ třídy.

## **4. Poplatky**

Přebírající podfond *KBC Interest Fund CZK Omega* platí společnosti KBC Asset Management poplatek za vedení portfolia v sazbě maximálně 0,70 % ročně, zatímco u zanikajícího podfondu *KBC Interest Fund CZK Alpha* je výše této sazby maximálně 0,60 %.

Všechny výdaje spojené se sloučením ponese zanikající podfond *KBC Interest Fund CZK Alpha*.

Představenstvo