

**Optimum Fund**  
**veřejné investiční společnosti podle belgického práva**  
OPCVM RPM Bruxelles 0882.423.054  
**Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles**

**Oznámení akcionářům**

Rádi bychom Vás informovali, že představenstvo společnosti Optimum fondu (veřejné investiční společnosti podle belgického práva) vzalo na vědomí skutečnost, že hodnota podfondu **Optimum Fund CSOB Exclusive Airbag Jumper Plus 5** v průběžný den pozorování (v lednu 2016) není menší než počáteční hodnota indexu, jak je definováno v prospektu. Představenstvo společnosti se tedy rozhodlo, že podfond bude k 27. ledna 2016 zrušen a zlikvidován.

Investičním cílem podfondu **CSOB Exclusive Airbag Jumper Plus 5** bylo dosáhnout výnosu, který je navázán na vývoj evropského akciového indexu EURO STOXX 50®. Fond může být předčasně ukončen, jestliže je hodnota indexu v průběžný den pozorování (v lednu 2016) vyšší než počáteční hodnota. V takovém případě bude vyplacena upisovací cena a pevný výnos 8 %.

Podfond byl otevřen 30. prosince 2014 a jeho počáteční obchodní jmění činilo 10 Kč. Hodnota k vyplacení (29. ledna 2016) byla stanovena na 10,80 Kč. Roční výnos činí 7,3757% před poplatky a zdaněním.

Výplata kapitálu probíhá bez poplatků.

Od 1. února 2016 mohou akcionáři obdržet na pobočkách institucí zajišťujících fondu finanční služby, tedy KBC BANK NV, výplatu svého kapitálu, výpis z aktiv a pasiv, zprávu představenstva a zprávu o kontrole auditora týkající se likvidace. Likvidace bude definitivně ukončena na valné hromadě akcionářů, která ukončí funkční období členů představenstva a auditorské společnosti. Pokud by se likvidační hodnota zjištěná při skončení likvidace lišila od hodnoty uvedené při splacení, podmínky výplaty tohoto rozdílu budou zveřejněny ve zvláštním tiskovém prohlášení. Šest měsíců po skončení likvidace bude zůstatek z hodnoty při splacení u výše uvedených podfondů, jejichž podílníci ještě nepožádali o výplatu, převeden do Konsolidační banky (Caisse des dépôts et Consignations).

Prospekt, klíčové informace pro investory a poslední výroční zprávy jsou k dispozici na pobočkách institucí zajišťujících fondu finanční služby, tedy KBC BANK NV, nebo do nich lze nahlédnout na webových stránkách [www.kbcam.be](http://www.kbcam.be), kde je mimo jiné k dispozici i francouzská a anglická verze.

Představenstvo společnosti Optimum Fund