

Optimum Fund

veřejná investiční společnost podle belgického práva - OPCVM RPM Bruxelles 0882.423.054
Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles

Oznámení akcionářům

Rádi bychom Vás informovali, že na základě rozhodnutí představenstva společnosti Optimum fondu (veřejné investiční společnosti podle belgického práva) podfond **Optimum Fund CSOB Exclusive Lookback 1** bude k 29.září 2017 automaticky zrušen a likvidován v souladu s článkem 19 stanov.

Cílem podfondu **Optimum Fund CSOB Exclusive Lookback 1** bylo realizovat potenciální kapitálový zisk v rámci struktury "Lookback with Airbag".

Investor má 90% participaci na růstu cen koše akcií oproti minimální hodnotě stanovené během prvních 6 měsíců. Maximální výnos není omezený.

Struktura „Lookback“ nabízí možnost začínat od nejlepší možné počáteční hodnoty, která je stanovena jako minimum z počáteční hodnoty koše akcií a hodnot koše akcií zaznamenaných během sledovaných období.

Při splatnosti mohou nastat 2 následující možnosti:

V případě, že konečná hodnota koše akcií poklesne o méně než 25 % oproti minimální počáteční hodnotě, je při splatnosti vyplacena původně investovaná částka.

Při poklesu konečné hodnoty koše akcií o více než 25 % oproti minimální počáteční hodnotě, se investor podílí na ztrátě, která je ale snížena o 25 % (např. při poklesu konečné hodnoty o 30 % činí ztráta 5 %).

Podfond byl otevřen 23. března 2012 a jeho počáteční obchodní jmění činilo 10 Kč. Hodnota k vyplacení (29. září 2017) byla stanovena na 14,68 Kč. Roční výnos činí 7,2029 % před poplatky a zdaněním.

Výplata kapitálu probíhá bez poplatků.

Od 2. října 2017 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, kde je mimo jiné k dispozici i francouzská a anglická verze.

Představenstvo společnosti Optimum Fund