

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 na základě rozhodnutí představenstva společnosti Optimum fondu (veřejné investiční společnosti podle belgického práva) podfond **Optimum Fund CSOB Kvalitní Akcie 2** bude k 30. prosince 2015 automaticky zrušen a zlikvidován v souladu s článkem 19 stanov.

Podfond sledoval dva investiční cíle: jednak zachovat ke Splatnosti 100 % počáteční upisovací hodnoty a jednak případný přírůstek podle případného růstu koše 30 akcií kvalitních podniků, které se vyznačují značnou burzovní kapitalizací a nízkým poměrem kurs/zisk. 60 % případného růstu koše 30 akcií (= Konečná hodnota minus Počáteční hodnota), děleno Počáteční hodnotou) bude vyplaceno při Splatnosti nad 100 % počáteční upisovací hodnoty. Negativní výkonnosti koše nejsou brány v úvahu.

Podfond byl otevřen 7. července 2010 a jeho počáteční obchodní jmění činilo 10 Kč. Hodnota k vyplacení (30. prosince 2015) byla stanovena na 12,61 Kč. Roční výnos činí 4,3217% před poplatky a zdaněním.

Výplata kapitálu probíhá bez poplatků.

Od 31. prosince 2015 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