

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 Airbag Jumper Asie 1** a **Optimum Fund CSOB Double Safety 2** budou k 30. listopadu 2015 automaticky zrušeny a likvidovány v souladu s článkem 19 stanov.

Cílem podfondu **CSOB Airbag Jumper Asie 1** bylo realizovat potenciální kapitálový zisk v závislosti na výkonnosti indexu Hang Seng Index v rámci struktury "Index Jumper".

Při splatnosti mohou nastat 3 následující možnosti:

Scénář 1 : Hodnota koše je při splatnosti vyšší nebo rovna počáteční hodnotě – výnos při splatnosti činí 5*9% (7,61 % p.a. před odečtením nákladů a daní)

Scénář 2 : Hodnota koše při splatnosti je o méně než 50 % pod počáteční hodnotou – klient má získat při splatnosti vloženou investici.

Scénář 3 : Hodnota koše při splatnosti je o více než 50 % pod počáteční hodnotou – klient nemá zajištěnou ochranu investice a plně nese ztrátu indexu, tj. 100% participuje na poklesu indexu Hang Seng Indexu.

Podfond neposkytuje garantovaný výnos nebo ochranu kapitálu v průběhu daného období ani při splatnosti.

Podfond byl otevřen 8. listopadu 2010 a jeho počáteční obchodní jmění činilo 10 Kč. Hodnota k vyplacení (30. listopadu 2015) byla stanovena na 10 Kč. Roční výnos činí 0 % před poplatky a zdaněním.

Podfond **CSOB Double Safety 2** byl navržen tak, aby bylo dosaženo těchto investičních cílů : udržet počáteční hodnotu úpisu při splatnosti a výnos fondu byl navázán na vývoj koše akcií. Koš se skládal z akcií 30 kvalitních společností, které se vyznačují vysokou tržní kapitalizací. Za každé dílčí období (celkem 2, první trvá 6 měsíců) se započítává výsledek koše akcií za dané dílčí období ve výši 65%. Pokles hodnoty koše akcií za dané dílčí období není započítáván. V den splatnosti (30. 11. 2015) bude vyplacena upisovací cena a navíc součet výsledků za dílčí období. Podfond byl otevřen 7. května 2010 a jeho počáteční obchodní jmění činilo 10 Kč. Hodnota k vyplacení (30. listopadu 2015) byla stanovena na 12,63 Kč. Roční výnos činí 4,2841% před poplatky a zdaněním.

Výplata kapitálu probíhá bez poplatků.

Od 1. října 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