

## Optimum Fund

Public Sicav podle belgického práva - UCITS

RPM Brusel 0882.423.054

Avenue du Port 2, 1080 Brusel

### Oznámení akcionářům

Dovolujeme si Vás informovat, že na základě rozhodnutí představenstva společnosti **Optimum Fund** (veřejný SICAV podle belgického práva) bude podfond **Optimum Fund ČSOB Zpětného odkupu 2** ze zákona zrušen a zlikvidován v souladu s článkem 19 stanov k plánovanému datu splatnosti 30. července 2024.

Podfond ČSOB Zpětného odkupu 2 si kladl za cíl dosáhnout dvou investičních cílů: na jedné straně splacení alespoň 90 % upisovací ceny k datu splatnosti a na straně druhé potenciálního kapitálového zisku v závislosti na vývoji koše 30 akcií společnosti s politikou zpětného odkupu (buy back).

Pokud se hodnota koše 30 akcií společností s politikou zpětného odkupu zvýší ve srovnání s původní hodnotou, bude 100 % nárůstu hodnoty koše (=konečná hodnota minus počáteční hodnota) děleno počáteční hodnotou) účtováno při splatnosti do 100 % počáteční ceny úpisu. Maximální kapitálový zisk je 50 % (pojistně-matematický výnos: 7,12 % před poplatky a daněmi). Pokud by se hodnota koše 30 akcií společností s politikou zpětného odkupu snížila ve srovnání s původní hodnotou, bude 100 % poklesu koše účtováno proti upisovací hodnotě. Maximální kapitálová ztráta je 10 % (pojistně-matematický výnos: -1,78 % před zdaněním a poplatky).

Tento podfond nenabízí garantovaný výnos ani ochranu kapitálu, a to ani během období do splatnosti, ani při splatnosti.

Datum spuštění podfondu bylo 10. září 2018 a jeho počáteční hodnota činila 10 Kč. Výše k vyplacení při splatnosti (k 30. červenci 2024) byla stanovena na 12,36 Kč. Pojistně-matematický výnos je 3,6650 % před poplatky a daněmi.

Od 31. července 2024 mohou akcionáři získat splacení svého kapitálu na přepážkách instituce finančních služeb, v tomto případě KBC BANK NV<sup>i</sup>, dále výkaz o aktivech a pasivech, zprávu představenstva a zprávu auditora o likvidaci. Likvidace bude definitivně ukončena na valné hromadě, na které dojde k uvolnění jednatelů a auditora. V případě, že se stanovená likvidační hodnota bude lišit od výše uvedené hodnoty odkupu při ukončení likvidace, budou platební podmínky rozdílu zveřejněny v samostatné tiskové zprávě. Šest měsíců po ukončení likvidace výše uvedených podfondů bude zůstatek výkupní hodnoty, o kterou se držitelé nepřihlásili, převeden na Caisse des dépôts et consignations.

Prospekt, sdělení klíčových informací a nejnovější finanční zprávy jsou zdarma k dispozici na přepážkách instituce poskytující finanční služby, KBC BANK NV, nebo jsou k nahlédnutí na webových stránkách [www.kbc.be](http://www.kbc.be), mimo jiné v nizozemštině a angličtině.

Představenstvo společnosti Optimum Fund

---

<sup>i</sup> ČSOB v ČR