

Optimum Fund,
veřejná investiční společnost dle belgického práva
zapsaná v obchodním rejstříku v Bruselu pod číslem 0882.423.054
Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles

Oznámení akcionářům

Tímto si vás dovoluujeme informovat, že z rozhodnutí představenstva společnosti **Optimum Fund** (veřejná investiční společnost dle belgického právního řádu) budou podfondy **Optimum Fund CSOB Exclusive Germany 1**, **CSOB Private Banking Europe Bull & Bear 1** a **CSOB Rustovy Fix 1** v souladu s článkem 19 stanov zrušeny a dány do likvidace se splatností ke dni 30. června 2016.

Podfond **CSOB Exclusive Germany 1** měl za cíl dosáhnout ke dni splatnosti případného zisku v závislosti na možném růstu indexu DAX Price. Možný zisk nebo ztráta ke splatnosti budou určeny následovně:

- Pokud hodnota indexu neklesla (konečná hodnota \geq počáteční hodnota) bude ke splatnosti vyplaceno 100 % případného přírůstku indexu spolu se 100 % počáteční upisovací hodnoty. Přírůstek bude omezen na maximálně 80 % (roční výnos: 11,13 % před poplatky a zdaněním).

- Pokud hodnota indexu klesla (konečná hodnota $<$ počáteční hodnota), existují dvě možnosti:

Předpoklad 1: Pokud konečná hodnota není nižší než 75 % počáteční hodnoty, bude ke splatnosti vyplaceno 100 % počáteční upisovací hodnoty.

Předpoklad 2: Pokud je konečná hodnota nižší než 75 % počáteční hodnoty, je bráno v úvahu 100 % poklesu hodnoty indexu. Následně je tento pokles omezen na 25 % počáteční hodnoty. Pokud se takový scénář uskuteční, výplata kapitálu při splatnosti klesne pod počáteční upisovací hodnotu.

Tento podfond tedy nenabízí ani garantovaný výnos, ani ochranu kapitálu, a to ani v průběhu období, na které je otevřen, ani ke splatnosti.

Podfond byl otevřen dne 7. prosince 2010 a hodnota jeho počátečního obchodního jmění byla 10 Kč. Výše výplaty (30. června 2016) byla stanovena na 13,04 Kč. Roční výnos činí 4,8868 % před poplatky a zdaněním.

Podfond **CSOB Private Banking Europe Bull & Bear 1** měl za cíl dosáhnout ke dni splatnosti případného zisku v závislosti na možném růstu indexu EURO STOXX 50®, a to podle struktury „Bull & Bear Conditionelle“. Z toho důvodu případný zisk závisí na splnění následující podmínky: konečná hodnota indexu je vyšší nebo rovna 50 % počáteční hodnoty.

Scénář 1: podmínka je splněna

Struktura dosáhne zisku dle „Bull & Bear“ ke 100 % počáteční upisovací. Zisk dle „Bull & Bear“ je vyplacen následovně:

- Pokud ke splatnosti hodnota indexu vzrostla (= konečná hodnota mínus počáteční hodnota dělena počáteční hodnotou $>$ 0), bude vyplaceno 100 % přírůstku indexu EURO STOXX 50® spolu se 100 % počáteční upisovací hodnoty. Nejvyšší možný zisk je 100 % (roční výnos: 13,33 % před poplatky a zdaněním).

- Pokud hodnota indexu ke splatnosti nevzrostla (=konečná hodnota mínus počáteční hodnota dělena počáteční hodnotou \leq 0), bude vyplaceno 100% poklesu hodnoty indexu EURO STOXX 50® v „absolutní hodnotě“ spolu se 100 % počáteční upisovací hodnoty. Nejvyšší možný zisk je 50 % (roční výnos: 7,59 % před poplatky a zdaněním). Termín „absolutní hodnota“ znamená, že pokles hodnoty (záporný procentní podíl) je převeden na kladný procentní podíl téže velikosti. Pokud tedy například index poklesl ze 100 na 80 % (pokles = 20 %), bude ke splatnosti vyplaceno 20 % spolu se 100 % počáteční upisovací hodnoty.

Scénář 2: podmínka není splněna

Pokud je konečná hodnota nižší než 50 % počáteční hodnoty, bude hodnota obchodního jmění ke splatnosti vypočtena tak, že od počáteční hodnoty obchodního jmění bude odečteno 100 % poklesu indexu EURO STOXX 50®.

Tento podfond tedy nenabízí ani garantovaný výnos, ani ochranu kapitálu, a to ani v průběhu období, na které je otevřen, ani ke splatnosti.

Podfond byl otevřen dne 17. prosince 2010 a hodnota jeho počátečního obchodního jmění byla 10 Kč. Výše výplaty (30. června 2016) byla stanovena na 11,34 CZK. Roční výnos činí 2,2975 % před poplatky a zdaněním.

Podfond **CSOB Rustovy Fix 1** měl dva investiční cíle: jednak ke splatnosti zachovat 100 % počáteční upisovací hodnoty, a dále dosáhnout případného zisku v závislosti na růstu koše 30 akcií kvalitních společností, které se vyznačují vysokou burzovní kapitalizací a nízkým poměrem kurs/zisk. Tento zisk bude vypočten podle struktury „Fix Upside“. Ke splatnosti bude vyplaceno 100 % růstu hodnoty koše akcií. Negativní výkon koše není brán v úvahu.

Podfond byl otevřen dne 7. dubna 2011 a hodnota jeho počátečního obchodního jmění byla 10 Kč. Výše výplaty (30. června 2016) byla stanovena na 11,60 Kč. Roční výnos činí 2,8773 % před poplatky a zdaněním.

Výplata kapitálu probíhá bez zdanění.

Od 1. července 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 (zjednodušený), případně klíčové informace pro investora 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