

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 Exclusive Jumpstart 2** bude k 20. listopadu 2018 automaticky zrušen a do likvidace v souladu s článkem 19 stanov.

Podfond sledoval dva investiční cíle: jednak zachování 95 % počáteční upisovací hodnoty ke splatnosti a jednak případný zisk v závislosti na možném růstu koše 30 akcií kvalitních společností, které jsou charakterizovány vysokou tržní kapitalizací. Fond měl následující nastavení: Ke dni splatnosti bude vyplacena investovaná částka plus výnos ve výši 100 % nárůstu hodnoty koše s maximálním omezením výnosu na úrovni 80 % (10,79 % ročně). Pokud je ke dni splatnosti hodnota koše stejná, nebo vzroste do výše 10 %, bude vyplacen výnos ve výši 10 % (1.67 % ročně před poplatky a zdaněním). Poklesne-li hodnota koše, započítává se pouze do 5 % poklesu.

Podfond byl otevřen 7. března 2013 a jeho počáteční obchodní jmění činilo 10 Kč. Hodnota k vyplacení (30. listopadu 2018) byla stanovena na 13,52 Kč. Roční výnos činí 5,4012 % před poplatky a zdaněním.

Výplata kapitálu probíhá bez poplatků.

Od 3. prosince 2018 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