

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) byly podfondy **Optimum Fund CSOB Exclusive Airbag Jumper Plus 1, Optimum Fund CSOB Private Banking US Housing Premium 1, Optimum Fund CSOB Sampioni Sportu 1 a Optimum Fund CSOB Svetovych Prilezitosti USD 1** k 31.7.2019 automaticky zrušeny a dány do likvidace v souladu s článkem 19 stanov.

Podfond **Optimum Fund CSOB Exclusive Airbag Jumper Plus 1** sledoval následující investiční cíl: dosažení případný zisku na základě změn indexu EURO STOXX 50®. Výnos podfondu je vázán na vývoj evropského akciového indexu Euro Stoxx 50®, který obsahuje 50 nejvýznamnějších společností eurozóny. Po prvním roce existence fondu (v lednu 2015) bude porovnána aktuální hodnota indexu s jeho počáteční hodnotou. V případě, že aktuální hodnota indexu bude stejná, nebo vyšší než počáteční hodnota, bude vyplacen výnos ve výši 7 % a fond bude předčasně ukončen.

V opačném případě bude fond pokračovat se 3 možnými variantami vývoje hodnoty indexu při splatnosti (31. 7. 2019):

1. hodnota indexu překročí počáteční hodnotu, pak bude vyplacen výnos, který je dán násobkem míry participace ve výši 75 % (procentní podíl na růstu indexu určený na počátku fondu) a růstem indexu (rozdílem mezi počáteční a konečnou hodnotou). Maximální výnos je omezen na 80 % (11,09 % ročně).

2. hodnota indexu bude pod počáteční hodnotou, a to maximálně o 20 %, potom je při splatnosti vyplacena původní výše investované částky.

3. hodnota indexu bude o více než 20 % pod počáteční hodnotou, pak klient nemá chráněnou investici a částečně nese pokles indexu. Vždy je však od skutečné hodnoty poklesu odečteno 20 % (například pokles o 35 % znamená 15% ztrátu investora).

Jedná se tedy o fond s podmíněnou ochranou investice (návrstnost investované částky je zajištěna pouze při poklesu indexu do 20 % (včetně).

Podfond byl otevřen 30.12.2013 a jeho původní hodnota byla 10 Kč. Částka k vyplacení byla stanovena na 10,68 Kč (roční výnos 1,1854% před poplatky a zdaněním).

Podfond **Optimum Fund CSOB Private Banking US Housing Premium 1** sledoval následující cíle: vyplacení minimálně 90% počáteční hodnoty a dosažení zisku vzhledem k možnému zvýšení hodnoty 2 podkladových košů: 1. koš akcií 30 světových společností vyznačujících se vysokou tržní kapitalizací a 2. koš 10 vybraných akcií společností navázaných na nemovitostní trh v USA.

Při splatnosti bude vyplaceno 90 % původní investice plus výnos, který je dán násobkem míry participace ve výši 100 % (procentní podíl na růstu koše světových akcií – 1. koš) a růstem tohoto koše (rozdíl mezi počáteční a konečnou hodnotou). Pokud bude konečná hodnota koše stejná nebo menší než počáteční hodnota, fond při splatnosti vyplatí 90 % původní investice. Navíc v případě, že bude hodnota 2. koše akcií navázaných na nemovitostní trh v USA v prosinci 2014 vyšší nebo stejná jako počáteční, získáte bonus ve výši 10 % z vložené investice. Tím byste měli zajištěno jak vyplacení 100 % investované částky ke dni splatnosti fondu, tak i plný podíl na růstu hodnoty světových akcií.

Podfond byl otevřen 22.11.2013 a jeho původní hodnota byla 10 Kč. Částka k vyplacení byla stanovena na 10,89 Kč (roční výnos 1,5106% před poplatky a zdaněním).

Podfond **Optimum Fund CSOB Sampioni Sportu 1** sledoval následující cíle: vyplacení minimálně 95% počáteční hodnoty při splatnosti a dosažení zisku v závislosti na vývoji koše 30 akcií společností, které sponzorují sportovní akce. Možnost dosažení maximálního výnosu ve výši až 80 % (10,8 % ročně před poplatky a zdaněním) za dobu trvání fondu. Participace na růstu hodnoty koše ve výši 60 %. Ochrana investice ve výši 95 % investované částky.

Podfond byl otevřen 8.11.2013 a jeho původní hodnota byla 10 Kč. Částka k vyplacení byla stanovena na 11,28 Kč (roční výnos 2,1262% před poplatky a zdaněním).

Podfond **Optimum Fund CSOB Svetovych Prilezitosti USD 1** sledoval následující cíle: vyplacení minimálně 95% počáteční hodnoty při splatnosti a dosažení zisku v závislosti na vývoji koše 30 akcií významných světových společností, které se vyznačují vysokou tržní kapitalizací. Pokud bude hodnota koše ke dni splatnosti vyšší nebo stejná, jako byla počáteční hodnota, vyplatí fond investovanou částku plus výnos, který je dán násobkem míry participace ve výši 100 % (procentní podíl na růstu hodnoty podkladového akciového koše určený na počátku fondu) a růstem koše akcií (rozdílem mezi počáteční a konečnou hodnotou). Maximální výnos je 80 % (10,80 % ročně).

Podfond byl otevřen 8.11.2013 a jeho původní hodnota byla USD 10. Částka k vyplacení byla stanovena na USD 11,50 (roční výnos 2,4713% před poplatky a zdaněním).

Výplata probíhá bez poplatků.

Od 1.8.2019 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