

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) byl podfond **Optimum Fund CSOB Evropa 1** k 29.12.2019 automaticky zrušen a dán do likvidace v souladu s článkem 19 stanov.

Podfond sledoval následující cíle: vyplacení minimálně 90% počáteční hodnoty při splatnosti a dosažení zisku v závislosti na vývoji indexu STOXX EUROPE 600. Možnost dosažení maximálního výnosu ve výši až 50 % nárůstu hodnoty indexu. Maximální výnos tak činil 80 % (roční výnos 10,80 % před poplatky a zdaněním). Ochrana investice ve výši 90 % investované částky. Na případném poklesu se investor plně podílel (tzn. míra participace byla tedy 100 %), avšak do maximální výše 10 %. Při splatnosti mělo být tedy vyplaceno minimálně 90 % upisovací hodnoty (-1,83% před poplatky a zdaněním). Podfond tedy nenabízel žádné zajištění výnosu, ani ochranu kapitálu do splatnosti, ani při splatnosti.

Podfond byl otevřen 7.3.2017 a jeho původní hodnota byla 10 Kč. Částka k vyplacení byla stanovena na 10,58 Kč (roční výnos 0,9885 % před poplatky a zdaněním).

Výplata probíhá bez poplatků.

Od 2.12.2019 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