

## 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) podfondy Optimum Fund CSOB Evropské Ozivení 1 a Optimum Fund CSOB Světový Expres 1 byly k 31. dubnu 2020 automaticky zrušen a do likvidace v souladu s článkem 19 stanov.

Podfond **ČSOB Evropské Ozivení 1** sledoval následující cíle: vyplacení minimálně 90% počáteční hodnoty při splatnosti a dosažení zisku v závislosti na vývoji koše 30 akcií evropských společností realizujících část svého obratu v Eurozóně. Při splatnosti se zohlední 50% nárůst hodnoty koše akcií. Maximálním výnos ve výši 80 % (ročně 10,79 % před poplatky a zdaněním). Pokles hodnoty koše bude započítán max ve výši 10% (ročně -1,83% před poplatky a zdaněním). Podfond nenabízel žádné záruky, ani ochranu kapitálu do/při splatnosti.

Podfond byl otevřen 7.4.2014 a jeho počáteční hodnota činila 10 CZK. Hodnota k vyplacení (31.4.2020) byla stanovena na 11,11 CZK. Roční výnos 1,8378% před poplatky a zdaněním.

Cílem podfondu **ČSOB Světový Expres 1** bylo dosáhnout těchto investičních cílů: dosáhnout možného kapitálového výnosu na základě zvýšení hodnoty koše 30 kvalitních akcií společností s vysokou tržní kapitalizací podle struktury „Step Up“ " Struktura "Step Up" znamená, že k datu expirace:

- pokud konečná hodnota koše není nižší než jeho počáteční hodnota, je 100% navýšení koše vypláceno v plné výši jako kapitálový zisk navíc k počáteční ceně úpisu, maximálně však 100% (13,47% ročně, před poplatky a daně)
- je-li konečná hodnota koše nižší než jeho původní hodnota, vezme se v úvahu 100% pokles koše. Ročně (v listopadu 2015, 2016, 2017 a 2018) se střední hodnota koše porovná s jeho počáteční hodnotou. Pokud je meziroční hodnota větší nebo rovna 100% počáteční hodnoty koše, bude počáteční hodnota vyplacena v plné výši.

Tento podfond nenabízí žádnou ochranu, záruku kapitálu ani zaručený výnos.

Datum zahájení činnosti podfondu bylo 7.11.2014 a jeho počáteční hodnota činila 10 CZK. Částka k vyplacení (30.4.2020) byla stanovena na 10,25 Kč. Roční výnos 0,4318% před poplatky a daně.

Výplata probíhá bez poplatků.

Od 4.5.2020 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](http://www.kbcam.be), kde je mimo jiné k dispozici i francouzská a anglická verze.

Představenstvo společnosti Optimum Fund