

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 Globalního Rustu EUR 2**, **Optimum Fund CSOB Globalního Rustu Plus 16**, **Optimum Fund CSOB Perspektivních Trhu 2** a **Optimum Fund CSOB Sampioni Sportu 2** k 30.8.2019 automaticky zrušeny a dány do likvidace v souladu s článkem 19 stanov.

Podfond **Optimum Fund CSOB Globalního Rustu EUR 2** sledoval následující investiční cíl: zachovat 100% počáteční upisovací hodnoty ke dni splatnosti a dosažení případný zisku v závislosti na růstu koše 30 akcií kvalitních společností s vysokou tržní kapitalizací. Při splatnosti měl být vyplacen 50 % výnos z nárůstu hodnoty koše 30 akcií k 100% počáteční upisovací hodnoty. Případný negativní výnos koše akcií nebyl brán v potaz.

Podfond byl otevřen 30.12.2013 a jeho původní hodnota byla 10 EUR. Částka k vyplacení splatnosti byla stanovena na 10,45 EUR Kč (roční výnos 0,78% před poplatky a zdaněním).

Cílem podfondu **Optimum Fund CSOB Globalního Rustu Plus 16** bylo zachování 100% počáteční upisovací hodnoty ke dni splatnosti a dosažení případný zisku v závislosti na růstu koše 30 akcií kvalitních společností s vysokou tržní kapitalizací. Při splatnosti měl být vyplacen 60 % výnos z nárůstu hodnoty koše 30 akcií k 100% počáteční upisovací hodnoty. Případný negativní výnos koše akcií nebyl brán v potaz.

Podfond byl otevřen 6.12.2013 a jeho původní hodnota byla 10 Kč. Částka k vyplacení při splatnosti byla stanovena na 11,01 Kč (roční výnos 1,6932 % před poplatky a zdaněním).

Cílem podfondu **Optimum Fund CSOB Perspektivních Trhu 2** bylo zachování minimálně 95% počáteční upisovací hodnoty ke dni splatnosti a dosažení případný zisku v závislosti na růstu koše 30 akcií kvalitních společností s vysokou tržní kapitalizací. Při splatnosti měl být vyplacen 90 % výnos z nárůstu hodnoty koše 30 akcií k 95% počáteční upisovací hodnoty. Případný negativní výnos koše akcií nebyl brán v potaz. Podfond tedy nenabízel žádné zajištění výnosu, ani ochranu kapitálu do splatnosti, ani při splatnosti.

Podfond byl otevřen 7.3.2014 a jeho původní hodnota byla 10 Kč. Částka k vyplacení při splatnosti byla stanovena na 11,06 Kč (roční výnos 1,8551 % před poplatky a zdaněním).

Podfond **Optimum Fund CSOB Sampioni Sportu 2** 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 55 % nárůstu hodnoty koše akcií. Maximální výnos tak činil 80 % (roční výnos 210,92 % před poplatky a zdaněním). Participace na růstu hodnoty koše ve výši 60 %. Ochrana investice ve výši 95 % investované částky. Na případném poklesu se investor plně podílel (tzn. míra participace byla tedy 100 %), avšak do maximální výše 5 %. Při splatnosti mělo být tedy vyplaceno minimálně 95 % upisovací hodnoty. Podfond tedy nenabízel žádné zajištění výnosu, ani ochranu kapitálu do splatnosti, ani při splatnosti.

Podfond byl otevřen 30.12.2013 a jeho původní hodnota byla 10 Kč. Částka k vyplacení byla stanovena na 11,20 Kč (roční výnos 2,0207 % před poplatky a zdaněním).

Výplata probíhá bez poplatků.

Od 2.9.2019 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