

Optimum Fund

Veřejná investiční společnost dle belgického práva - OPCVM
Zapsaná v obchodním rejstříku v Bruselu pod číslem 0882.423.054
Avenue du Port 2, 1080 Brusel

Oznámení akcionářům

Tímto si vás dovoluujeme informovat, že představenstvo společnosti **Optimum Fund** konstatovalo, že sledovaná hodnota není nižší než počáteční hodnota u podfondu **Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 9**, jak je definováno v prospektu. Výsledkem je, že podfond byl automaticky ukončen a dán do likvidace ke dni 30. 11. 2017.

Podfond sledoval cíl dosáhnout případný zisk v závislosti na vývoji indexu DAXK. K uzavření podfondu dochází s ohledem na skutečnost, že pozorovaná hodnota není nižší než počáteční hodnota. Vyplacen bude pevný zisk ve výši 4 % vynásobený počtem proběhlých pozorování, spolu s počáteční hodnotou investice. (Roční výnos činí 3,76 % před poplatky a zdaněním)
Podfond byl otevřen 9. 12. 2016 a jeho počáteční upisovací hodnota činila 10 EUR. Hodnota k vyplacení (30. 12. 2017) byla stanovena na 10.49 EUR.

Výplata probíhá bez poplatků.

Od 1. prosince 2017 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