

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 Private Banking Enhanced World Selection 1** k 30.12.2019 automaticky zrušen a dán do likvidace v souladu s článkem 19 stanov.

Podfond sledoval následující cíle:

Na jedné straně splacení nejméně 90% počáteční hodnoty upsané částky v době splatnosti a na druhé straně možný kapitálový zisk založený na vývoji koše 30 kvalitní společnosti s vysokou tržní kapitalizací ve struktuře "Step up".

Struktura "Step-up" poskytuje následující při splatnosti:

-Pokud konečná hodnota koše není nižší než jeho původní hodnota, 75% nárůstu koše je vyplaceno jako zisk k počáteční upisovací hodnotě v maximální výši 80% (průměrný roční výnos 10,79% před poplatky a daněmi);

-je-li konečná hodnota koše nižší než jeho původní hodnota, je pokles koše akcií brán v úvahu v maximální výši 10% (-1,83% v průměru ročně, před poplatky a daněmi). Investor tedy obdrží alespoň 90% původní upisovací ceny. Ročně (březen 2015, 2016, 2017, 2018 a 2019) se průměrná hodnota koše porovnává s jeho původní hodnotou. Pokud je porovnávaná hodnota alespoň jednou vyšší nebo rovna 105% původní hodnoty koše, bude při splatnosti vyplacena 100% hodnota investované částky.

Podfond nezaručuje návratnost investované částky nebo ochranu kapitálu, a to ani průběžně, nebo v době splatnosti.

Výplata probíhá bez poplatků.

Podfond byl otevřen dne 7.4.2014 a hodnota jeho počáteční hodnota byla 10 CZK. Hodnota při splatnosti (30. prosince 2019) byla stanovena na 11,82 CZK. Roční výnos činí 2,9609% před poplatky a zdaněním.

Od 31.12.2019 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 podílci 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