

KBC Institutional Fund veřejná investiční společnost dle belgického práva - OPCVM RPM Bruxelles 0445.684.118
Avenue du Port 2, 1080 Brusel

Upozornění akcionářům

Dovolujeme si Vás tímto informovat, že valná hromada společnosti **KBC Institutional Fund** (veřejná investiční společnost dle belgického práva) dne 30. března 2016 rozhodla o vyplacení dividendy u titulů, jež na ni dávají nárok:

Název	Podfond	Číslo kupónu	Brutto	Netto	Měna	Datum výpočtu dividendy	Rozhodné Datum	Datum výplaty
KBC Institutional Fund	Belgian Bonds	14	61,6000	44,9680	EUR	31/03/2016	4/04/2016	7/04/2016
KBC Institutional Fund	Dollar Bonds	13	80,5000	58,7650	USD	31/03/2016	4/04/2016	7/04/2016
KBC Institutional Fund	Euro Bonds Long	19	33,8000	24,6740	EUR	31/03/2016	4/04/2016	7/04/2016
KBC Institutional Fund	Euro Bonds Short	19	2,5000	1,8250	EUR	31/03/2016	4/04/2016	7/04/2016
KBC Institutional Fund	Euro Corporate Bonds	10	82,3000	60,0790	EUR	31/03/2016	4/04/2016	7/04/2016
KBC Institutional Fund	Euro Corporate Bonds Ex Financials	4	13,4000	9,7820	EUR	31/03/2016	4/04/2016	7/04/2016
KBC Institutional Fund	European Real Estate	9	347,2075	253,4615	EUR	31/03/2016	4/04/2016	7/04/2016
KBC Institutional Fund	Global	11	116,0184	84,6934	EUR	31/03/2016	4/04/2016	7/04/2016
KBC Institutional Fund	Global Defensive	1	25,2276	18,4161	EUR	31/03/2016	4/04/2016	7/04/2016
KBC Institutional Fund	Global SRI Defensive 1	13	13,8000	10,0740	EUR	31/03/2016	4/04/2016	7/04/2016
KBC Institutional Fund	SRI Euro Bonds	13	6,9000	5,0370	EUR	31/03/2016	4/04/2016	7/04/2016
KBC Institutional Fund	SRI World Equity	10	142,5928	104,0927	EUR	31/03/2016	4/04/2016	7/04/2016
KBC Institutional Fund	Upper Grade Euro Corporate Bonds	10	37,4000	27,3020	EUR	31/03/2016	4/04/2016	7/04/2016
KBC Institutional Fund	US Equity	12	104,3282	76,1596	USD	31/03/2016	4/04/2016	7/04/2016

Netto: v Belgii po odečtení srážkové daně ve výši 27 %

Kupóny jsou splatné na pobočkách institucí poskytujících finanční služby, které jsou uvedeny níže.

V souladu s královským výnosem ze dne 10. listopadu 2006 o účetnictví a účetní závěrce některých veřejných investičních společností je třeba investorům připomenout, že valná hromada rozhodla o výplatě dividendy i u podfondů Euro Corporate Bonds, Euro Corporate Bonds Ex Financials et Upper Grade Euro Corporate Bonds. Investor by měl mimo jiné vědět, že dividendy k výplatě pochází přímo z úroků, dividend a dosažených výnosů, kterých dosáhl příslušný podfond v důsledku investic provedených během účetního období, kterého se vyplácená dividendy týká.

Prospekt (zjednodušený), (případně) klíčové informace pro investora a poslední výroční zpráva je možné obdržet zdarma na pobočkách bankovních domů zajišťujících finanční obsluhu, tedy KBC BANK NV nebo CBC BANQUE SA, nebo na webových stránkách www.kbcam.be, a to především nizozemštině a angličtině.

Představenstvo společnosti KBC Institutional Fund