

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 Dobrý Start 1** k 29.1.2021 automaticky zrušen a dán do likvidace v souladu s článkem 19 stanov.

Podfond sledoval možný kapitálový zisk založený na možném nárůstu koše 30 akcií kvalitních společností, který se vyznačuje vysokou tržní kapitalizací. Kapitálový zisk se počítá z vývoje koše akcií a podle následujícího vzorce (= (konečná hodnota minus minimální počáteční hodnota) děleno počáteční hodnotou).

V den splatnosti mohli nastat dvě možnosti:

- pokud konečná hodnota koše akcií není nižší než jeho minimální počáteční hodnota, je k 100% počáteční upisovací hodnotě vyplaceno 100% zvýšení hodnoty koše;
- je-li konečná hodnota koše nižší než jeho minimální počáteční hodnota, je zohledněn pokles koše o 100%. Podfond proto nenabízí ani zaručený výnos, ani ochranu kapitálu, a to ani během období, ani v době splatnosti.

Datum založení podfondu bylo 6. března 2015 a jeho počáteční hodnota byla 10 Kč. Výše úhrady (29. ledna 2021) byla stanovena na 9,89 Kč. Průměrný roční výnos je -0,1872% před poplatky a daněmi

Výplata probíhá bez poplatků.

Od 1.2.2021 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