

Optimum Fund

Sicav veřejná společnost podle belgického práva - OPCVM

RPM Brusel 0882.423.054

Avenue du Port 2, 1080 Brusel

Oznámení akcionářům

Rádi bychom Vás informovali, že rozhodnutím představenstva společnosti **Optimum Fund** (Public Sicav podle belgického práva) byl podfond **ČSOB Banky a pojišťovny 1** ukončen a zlikvidován v souladu s článkem 19 stanov k očekávanému datu 31. května 2023.

Cílem podfondu bylo dosáhnout možného kapitálového zisku na základě výkonnosti koše 30 akcií společností působících v bankovním a pojišťovacím sektoru. Kapitálový zisk se vypočítá na základě výkonnosti koše akcií a podle následujícího vzorce $(=(\text{konečná hodnota} - \text{minimální počáteční hodnota}) / \text{počáteční hodnota})$ děleno počáteční hodnotou).

Při splatnosti:

- pokud koš 30 akcií společností působících v bankovním a pojišťovacím sektoru vzrostl nad svou minimální počáteční hodnotu, bude 80 % nárůstu koše $(=(\text{konečná hodnota} - \text{minimální počáteční hodnota}) / \text{počáteční hodnota})$ vypořádáno při splatnosti proti 100 % počáteční upisovací ceny. Maximální výnos činí 60 % (roční výnos: 8,14 % před poplatky a zdaněním).

- pokud koš 30 akcií společností působících v bankovním a pojišťovacím sektoru klesne pod minimální počáteční hodnotu, bude pokles koše vypořádán proti 100 % počáteční upisovací ceny.

Podfond nenabízí ani garantovaný výnos, ani kapitálovou ochranu, a to ani v průběhu období, ani při splatnosti.

Datum spuštění podfondu bylo 29. května 2017 a jeho počáteční hodnota činila 10 Kč. Výše odkupní částky (k 31. květnu 2023) byla stanovena na 11,31 Kč. Roční výnos 2,0714 % před poplatky a daněmi.

Výplata probíhá bez poplatků.

Od 1.6.2023 mohou akcionáři obdržet na pobočkách institucí zajišťujících fondu finanční služby, 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 nejnovější finanční zprávy jsou k dispozici zdarma na přepážce institucí finančních služeb, nebo jsou přístupné na internetových stránkách www.kbc.beⁱ, mimo jiné v holandštině a angličtině.

Představenstvo Fondu Optimum

ⁱ V ČR na www.csob.cz