

Fondy slučované v červenci 2005: ceny k

30.6.2005: ČSOB bohatství

ČSOB bohatství, hodnota 1 PL k 30.6.2005: 1,5367 Kč ČSOB křišťálový fond, hodnota 1

PL k 30.6.2005: 1,5241 Kč ČSOB KVANTO Kombinovaný, hodnota 1 PL k 30.6.2005:

1,4290 Kč ČSOB Kvantu Korunový dluhopisový, hodnota PL k 30.6.2005: 1,5355 Kč

ČSOB fond obchodu, hodnota 1 PL k 30.6.2005: 1,4666 Kč

Fondy slučované v červenci 2004: ceny k

30.6.2004: ČSOB bohatství

ČSOB bohatství (dříve ČSOB fond stability), hodnota 1 PL k 30.6.2004: 1,3390 Kč ČSOB  
fond bohatství, hodnota 1 PL k 30.6.2004: 1,6443 Kč

Fondy slučované v září 2003: ceny k 16.9.2003:

ČSOB fond stability

1.IN - PIF, hodnota 1 PL k 16.9.2003: 1,2797 Kč 1.IN - rentiérský fond, hodnota 1 PL k  
16.9.2003: 1,2006 Kč ČSOB fond stability (1.IN - restituční), hodnota 1 PL k 16.9.2003:  
1,3425 Kč

Fondy slučované v červenci 2003: ceny k

30.7.: ČSOB bond mix

ČSOB český peněžní OB Invest, hodnota 1 PL k 30.7.2003: 0,6371 Kč ČSOB český

dluhopisový OB Invest, hodnota 1 PL k 30.7.2003: 0,8042 Kč ČSOB bond mix (1.IN

Výnosový OPF) hodnota 1 PL k 30.7.2003: 1,0485 Kč 1.IN dluhopisový OPF, hodnota 1 PL

k 30.7.2003: 1,2512 Kč 1.IN peněžního trhu OPF, hodnota 1 PL k 30.7.2003: 1,1671 Kč

ceny k 30.7.: ČSOB akciový mix

ČSOB akciový mix (1.IN fond fondů OPF) hodnota 1 PL k 30.7.2003: 0,6186 Kč ČSOB

světový akciový OB Invest, hodnota 1 PL k 30.7.2003: 0,3654 Kč ČSOB evropský akciový

OB Invest, hodnota 1 PL k 30.7.2003: 0,5335 Kč ČSOB smíšený OB Invest, hodnota 1 PL k

30.7.2003: 0,7380 Kč 1.IN akciový OPF, hodnota 1 PL k 30.7.2003: 0,7642 Kč

Vzor přepočtu podílových listů např. ČSOB bond mix:

počet kusů podílových listů fondu ČSOB bond mix = počet kusů podílových listů fondu slučovaného x cena k 30.7.

podílových listů fondu slučovaného / cena k 30.7. podílových listů fondu ČSOB bond mix (1.IN výnosový fond)

příklad:klient vlastnil 7500 ks fondu ČSOB dluhopisový -po konverzi vlastní 5752 ks fondu ČSOB bond mix  $7500 \times 0,8042 / 1,0485 = 5752,503576.....$  tzn. klient vlastní 5752 ks počet podílových listů se zaokrouhlil na celé číslo dolů

#### Přeměna investičních fondů na otevřené podílové fondy:

##### První investiční společnost, a.s.

1:1000 – za jednu akcii investičního fondu obdržel podílník 1 000 podílových listů otevřeného podílového fondu: Investiční fond bohatství, a.s. (10.4.2003) – otevřený podílový fond 1.IN – fond bohatství Investiční fond obchodu, cestovního ruchu a služeb, a.s. (31.12.2003) – otevřený podílový fond 1.IN – fond obchodu Křišťálový investiční fond, a.s. (31.10.2003) – otevřený podílový fond 1.IN – křišťálový fond Restituční investiční fond, a.s. (14.10.2000) – otevřený podílový fond 1.IN – restituční fond Rentiérský investiční fond, a.s. (31.10.2002) – otevřený podílový fond 1.IN – rentiérský fond

1:800 – za jednu akcii investičního fondu obdržel podílník 800 podílových listů otevřeného podílového fondu: Privatizační investiční fond (P.I.F.) – otevřený podílový fond 1.IN – PIF

##### ČSOB Investiční společnost, a.s. (OB Invest)

1:400 za jednu akcii investičního fondu obdržel podílník 400 podílových listů otevřeného podílového fondu: Kvanto, investiční privatizační fond, a.s. (30.4.2004) – otevřený podílový fond ČSOB Kvanto korunový dluhopisový

1:390 za jednu akcii investičního fondu obdržel podílník 390 podílových listů otevřeného podílového fondu Zlatý Investiční fond Kvanto, a.s. (15.11.2002) – otevřený podílový fond ČSOB Kvanto kombinovaný

##### Fond vznikl sloučením fondů **Růstový IF** a **Důchodový IF** v roce 1995.

Důchodový fond byl založen pro 1. vlnu kupónové privatizace v roce 1993

- Za 1000 investovaných bodů obdržel DIK 10 Ks akcií Důchodový IF (jmenovitá hodnota 1500 Kč);
- Při slučování s Růstovým IF a přeměně na Kvanto IPF obdržel investor za 10 ks akcií Důchodového IF 30 ks akcií fondu Kvanto IPF (jmenovitá hodnota 500 Kč, po snížení základního kapitálu v roce 1998 klesla jmenovitá hodnota na současných 400 Kč)

Růstový fond byl založen pro 1. vlnu kupónové privatizace v roce 1993

- Za 1000 investovaných bodů obdržel DIK 20 Ks akcií Růstový IF (jmenovitá hodnota 1000 Kč);
- Při slučování s Důchodovým IF a přeměně na Kvanto IPF obdržel investor za 20 ks akcií Důchodového IF 40 ks akcií fondu Kvanto IPF (jmenovitá hodnota 500 Kč, po snížení základního kapitálu v roce 1998 klesla jmenovitá hodnota na současných 400 Kč);