

KBC Master Fund
veřejná investiční společnost dle belgického práva - OPCVM RPM Bruxelles 0451.407.811 Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles

Upozornění akcionářům

Dovolujeme si Vás tímto informovat, že valná hromada společnosti **KBC Master Fund** (veřejná investiční společnost dle belgického práva) dne 27. listopadu 2020 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 Master Fund	Bonds	16	1,7218	1,2053	EUR	30/11/2020	2/12/2020	7/12/2020
KBC Master Fund	Business Comfort SRI Defensive	9	0,0000	0,0000	EUR	30/11/2020	2/12/2020	7/12/2020
KBC Master Fund	Business Comfort SRI Dynamic	9	0,0000	0,0000	EUR	30/11/2020	2/12/2020	7/12/2020
KBC Master Fund	Business Core Satellite Defensive	9	20,9450	14,6615	EUR	30/11/2020	2/12/2020	7/12/2020
KBC Master Fund	Business Core Satellite Dynamic	9	31,7930	22,2551	EUR	30/11/2020	2/12/2020	7/12/2020
KBC Master Fund	Minimum Variance Global	9	34,5734	24,2014	EUR	30/11/2020	2/12/2020	7/12/2020

Netto: v Belgii po odečtení srážkové daně ve výši 30 %

Kupóny jsou splatné na pobočkách bankovních domů zajišťujících finanční obsluhu, jež 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 společnosti KBC Select Immo rozhodla o výplatě dividendy u podfondů Bonds, Business Core Satellite Defensive a Business Core Satellite Dynamic, ačkoli za účetní období, kterého se dividendy týká, u nich bylo dosaženo „negativního výsledku k rozdělení“. Investor by měl mimo jiné vědět, že dividendy k výplatě pochází přímo z úroků, dividend a dosažených přírůstků, 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 v angličtině a nizozemštině.

Představenstvo společnosti KBC Master Fund