

Optimum Fund
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** se podfond **Optimum Fund ČSOB Airbag Jumper EUR 5, Optimum Fund ČSOB Exclusive Airbag Jumper Plus 6 a Optimum Fund ČSOB Globální Oživení 1** zrušují a budou zlikvidovány v souladu s článkem 19 stanov v očekávaném termínu splatnosti 2. února 2021.

Podfond **Airbag jumperu Optimum Fund ČSOB 5 EUR** - návratnost fondu je navázána na vývoj evropského akciového indexu EURO STOXX 50®.

Podfond může být předčasně ukončen, jestliže je hodnota indexu v průběžný den pozorování (v 04 / 2016) stejná nebo vyšší než jeho počáteční hodnota. V takovém případě bude vyplacena upisovací cena a pevný výnos 10% (roční výnos 8,70%, před odečtením nákladů a poplatků).

Pokud podfond není předčasně ukončen, mohou v den splatnosti (26/02/2021) nastat následující možnosti:

- pokud bude hodnota indexu stejná nebo vyšší, než byla jeho počáteční hodnota, bude vyplacen výnos ve výši 70% hodnoty nárůstu indexu a upisovací cena. Maximální výnos je 70% (9,30% ročně, před zdaněním a poplatky);
- pokud bude hodnota indexu mezi 100% a 85% jeho počáteční hodnoty, nebude pokles hodnoty indexu započítáván. V takovém případě bude vyplacena upisovací cena;
- Je-li hodnota indexu pod 85% jeho výchozí hodnoty, pokles indexu vzhledem k jeho počáteční hodnotě se celý odečte od počáteční ceny úpisu. Tento výsledek se zvýší o 15% počáteční upisovací ceny.

Tento podfond nenabízí zaručený výnosy ani ochranu kapitálu, a to ani během období, ani při splatnosti.

Datum spuštění podfondu bylo 9. března 2015 a jeho počáteční hodnota činila 10 EUR. Výše úhrady (26. února 2021) byla stanovena na 10 EUR. Roční výnos činí 0% před poplatky a daněmi.

Podfond **Exkluzivní airbag ČSOB Jumper Plus 6** - Návratnost podfondu je navázána na vývoj evropského akciového indexu EURO STOXX 50®.

Podfond může být předčasně ukončen, jestliže je hodnota indexu v průběžný den pozorování (v dubnu 2016) stejná nebo vyšší než jeho počáteční hodnota. V takovém případě bude vyplacena upisovací cena a pevný výnos 6,50% (roční výnos 6,11%, před odečtením nákladů a poplatků).

Pokud fond není předčasně ukončen, mohou v den splatnosti (26/02/2021) nastat následující možnosti:

- pokud bude hodnota indexu stejná nebo vyšší, než byla jeho počáteční hodnota, bude vyplacen výnos ve výši 60% hodnoty nárůstu indexu a upisovací cena. Maximální výnos je 80% (10,50% ročně, před zdaněním a poplatky);
- pokud bude hodnota indexu mezi 100% a 90% jeho počáteční hodnoty, nebude pokles hodnoty indexu započítáván. V takovém případě bude vyplacena upisovací cena;
- Je-li hodnota indexu pod 90% jeho výchozí hodnoty, pokles indexu vzhledem k jeho počáteční hodnotě se celý odečte od počáteční ceny upsaných podílů. Tento výsledek se zvýší o 10% počáteční ceny upsaných podílů.

Tento podfond nenabízí zaručený výnosy ani ochranu kapitálu, a to ani během období, ani při splatnosti.

Datum spuštění podfondu bylo 8. dubna 2015 a jeho počáteční hodnota byla 10 Kč. Výše úhrady (26. února 2021) byla stanovena na 9,82 Kč. Roční výnos činí - 0,3079 % před poplatky a daněmi.

Podfond **ČSOB Globální oživení 1** měl dosáhnout následujícího investičního cíle: při splatnosti možný kapitálový zisk v souvislosti s možným navýšením hodnoty koše 30 akcií kvalitních společností s velkou tržní kapitalizací.

V den splatnosti (26.02.2021):

- Není-li hodnota koše nižší než jeho výchozí hodnota, vyplatí fond 70% hodnoty růstu koše navíc k proplacení počáteční upisovací ceny.
- Není-li hodnota koše nižší než 85%, ale je nižší než 100% výchozí hodnoty, pokles se nebere v úvahu. V takovém případě získáte zpět počáteční upisovací cenu.
- Je-li hodnota koše nižší než 85% jeho výchozí hodnoty, pokles hodnoty koše, vzhledem k jeho výchozí hodnotě, se celý odečte od počáteční upisovací ceny. Tento výsledek se zvýší o 15% počáteční upisovací ceny.

Datum spuštění podfondu bylo 11. května 2015 a jeho počáteční hodnota byla 10 Kč. Výše k úhradě (26. února 2021) byla stanovena na 10 Kč. Roční výnos činí 0% před poplatky a daněmi.

Výplata probíhá bez poplatků.

Od 1. března 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 Fondu Optimium