

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 Fondu **Optimum** (Public Sicav podle belgického práva) byly podfondy **ČSOB Globalních Globalních USD 2** a **Optimum Fund ČSOB Private Banking Delta Headstart 1** ukončeny a zlikvidovány v souladu s článkem 19 stanov k očekávanému datu 30. dubna 2021.

Optimum Fund **ČSOB Globalních Prilezitosti USD 2** byl zaměřen na dosažení těchto investičních cílů: na jedné straně splacení 100% počáteční upisovací ceny při splatnosti a na druhé straně možný kapitálový zisk v závislosti na možném zvýšení hodnoty koše 30 akcií kvalitních globálních společností charakterizovaných vysokou tržní kapitalizací. 100% nárůst hodnoty koše 30 akcií je vypořádán spolu s 100% počáteční upisovací ceny při splatnosti. Maximální kapitálový zisk je 80% (10,46% ročně před poplatky a zdaněním). Negativní výkonnost se nezohledňuje.

Datum spuštění podfondu bylo 5. června 2015 a jeho počáteční hodnota byla USD 10. Výše úhrady (30. dubna 2021) byla stanovena na USD 10,420. Roční výnos 0,6994% před poplatky a zdaněním.

Optimální **fond ČSOB Private Banking Delta Headstart 1** byl navržen tak, aby dosáhl následujícího investičního cíle: dosáhnout možného kapitálového zisku založeného na vývoji hodnoty koše 30 akcií kvalitních společností s velkou tržní kapitalizací. 100 % nárůst hodnoty koše 30 akcií (konečná hodnota minus počáteční hodnota) děleno počáteční hodnotou), bude vyplacen ke dni splatnosti spolu s 108% původní upisovací cenou.

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

Datum spuštění podfondu bylo 5. června 2015 a jeho počáteční hodnota byla 10 Kč. Částka k vyplacení (30. dubna 2021) byla stanovena na 11 220 Kč. Roční výnos 1,9692% před poplatky a zdaněním.

Výplata probíhá bez poplatků.

Od 3.5.2021 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 nejnovější finanční zprávy jsou k dispozici zdarma na přepážce institucí finančních služeb, v tomto případě KBC BANK NV, nebo jsou přístupné na internetových stránkách www.kbc.be, mimo jiné v holandštině a angličtině.

Představenstvo Fondu Optimum