

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) bude podfond **Optimum Fund CSOB Dobry Start 3** ukončen a zlikvidován v souladu s článkem 19 stanov k očekávanému datu 31. ledna 2022.

Cílem podfondu bylo dosáhnout možného kapitálového zisku na základě možného růstu koše 30 kvalitních společností s vysokou tržní kapitalizací. Kapitálový zisk se vypočítal na základě vývoje koše akcií a podle následujícího vzorce $(=(\text{konečná hodnota} - \text{minimální počáteční hodnota}) / \text{počáteční hodnota})$ děleno počáteční hodnotou).

Ke dni splatnosti mohlo nastat následující:

- pokud konečná hodnota koše není nižší než jeho minimální počáteční hodnota, je ke 100% počáteční upisovací hodnoty vyplaceno 80 % navýšení hodnoty koše;
- pokud je konečná hodnota koše nižší než jeho minimální počáteční hodnota, zohlední se pokles hodnoty koše na 100 %.

Podfond proto nenabízel žádný zaručený výnos ani ochranu kapitálu, a to ani v průběhu období, ani při splatnosti.

Datum spuštění podfondu bylo 8. března 2016 a jeho počáteční hodnota byla USD 10. Výše úhrady (31. ledna 2022) byla stanovena na USD 10,63. Roční výnos 1,0408% před poplatky a zdaněním.

Výplata probíhá bez poplatků.

Od 1.2.2022 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 Optimum Fund