

Oznámení o sloučení otevřených podílových fondů společnosti **KBC Master Fund**

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, jakožto distributor podílových fondů (podfondů) společnosti KBC Master Fund v České republice tímto podílníkům oznamuje, že v rámci realizace projektu slučování a zefektivňování řízení podílových fondů spravovaných společností KBC Asset Management NV **dojde s účinností ke dni 29. 3. 2012 ke sloučení níže uvedených podílových fondů:**

Podílový fond ČSOB Chráněný fond (KBC Master Fund CSOB Secured) zanikne sloučením s podílovým fondem ČSOB - konzervativní fond (KBC Master Fund CSOB Conservative) jakožto přejímajícím fondem. V souvislosti s tím mohou podílníci podílového fondu ČSOB Chráněný fond (KBC Master Fund CSOB Secured) u jakékoli pobočky Československé obchodní banky, a.s. (dále jen „ČSOB“) požádat o zpětný odkup svých podílových listů bez jakýchkoli poplatků, kromě případných daní, a to do 22. 3. 2012 do 14:00 včetně.

Pokud podílníci fondu ČSOB Chráněný fond (KBC Master Fund CSOB Secured) nevyužijí výše uvedené možnosti, jejich podílové listy budou dne 29. 3. 2012 vyměněny za podílové listy fondu ČSOB - konzervativní fond (KBC Master Fund CSOB Conservative), přičemž výměnný poměr bude stanoven na základě vlastního kapitálu slučovaných fondů podle stavu ke dni 22. 3. 2012.

Objem celkových současných aktiv podílového fondu ČSOB Chráněný fond (KBC Master Fund CSOB Secured) neumožňuje fond efektivně spravovat. Fond dnes investuje výhradně do nástrojů peněžního trhu, protože jeho cílem je zabránit poklesu hodnoty pod stanovenou hranici. Hodnota vlastního kapitálu fondu je aktuálně o přibližně 0,2 % vyšší než stanovená hranice.

Podílový fond ČSOB - konzervativní fond (KBC Master Fund CSOB Conservative) má přiřazen, stejně jako podílový fond ČSOB Chráněný fond (KBC Master Fund CSOB Secured), vyvážený rizikový profil. Ovšem tento fond, na rozdíl od fondu ČSOB Chráněný fond (KBC Master Fund CSOB Secured), investuje část majetku do investičních nástrojů s pevným výnosem a má nyní výnos 1,839 % za poslední rok (2,49% p. a. od vzniku fondu), který je vyšší než aktuální výnos fondu ČSOB Chráněný fond (KBC Master Fund CSOB Secured). Kvůli nižším nákladům je tento fond nejhodnější alternativou pro sloučení.

Důležité:

Ke sloučení dojde za předpokladu, že o tom rozhodne valná hromada společnosti KBC Master Fund. Podrobnější informace budou zveřejňovány v obchodním věstníku a budou k dispozici také na pobočkách ČSOB. Datum první valné hromady je stanoveno na 12.3.2012. Pokud nebude tato valná hromada usnášeníschopná, což je na základě dosavadních zkušeností vysoce pravděpodobné, bude o sloučení rozhodovat druhá valná hromada, která se bude konat 29. 3. 2012.

Informace o přerušení obchodování

V souvislosti se slučováním výše uvedených fondů bude dne 23. 3. 2012 v 17:00 (pro obchodní den 22. 3. 2012) zastaven výpočet vlastního kapitálu fondu ČSOB Chráněný fond (KBC Master Fund CSOB Secured) a v tento den bude také přerušeno obchodování s jeho podílovými listy.

V souvislosti se slučováním výše uvedených fondů bude od 22. 3. 2012 od 14.00 hod. do 29. 3. 2012 včetně rovněž zastaven výpočet vlastního kapitálu a přijímání žádostí o vydávání a zpětný odkup podílových listů fondu ČSOB - konzervativní fond (KBC Master Fund CSOB Conservative).

Poslední přijímání žádostí o vydávání a zpětný odkup podílových listů fondů ČSOB Chráněný fond (KBC Master Fund CSOB Secured) a ČSOB - konzervativní fond (KBC Master Fund CSOB Conservative) se bude uskutečňovat na pobočkách ČSOB nejpozději dne 22. 3. 2012 do 14:00 hod včetně.

Přijímání žádostí o vydávání a zpětný odkup podílových listů fondu ČSOB – konzervativní fond (KBC Master Fund CSOB Conservative) bude opět obnoveno dne 30. 3. 2012.

Výše uvedené informace budeme pravidelně aktualizovat.

Datum poslední aktualizace: 2. 2. 2012