

KBC Equity Fund

belga jog szerinti változó tőkéjű nyilvános nyílt végű befektetési alap, amely megfelel a 2009/65/EK – ÁÉKBV irányelvben meghatározott feltételeknek

Korlátolt felelősségű társaság

Cégjegyzékszám: 0443.681.463 - RLP Brüsszel

Székhely: Havenlaan 2 – 1080 Brüsszel

Tájékoztatás a Befektetők részére

a KBC Equity Fund Emerging Europe

Részalapjára vonatkozóan

A KBC Equity Fund, belga jog szerinti változó tőkéjű nyílt végű, 2009/65/EK ÁÉKBV irányelvben meghatározott feltételeknek megfelelő befektetési alap Emerging Europe Részalapjának (továbbiakban Részalap) Felszámolója, Joris De Vos Úr az alábbiakról tájékoztatja a Részalap befektetőit:

1. az alábbiakban feltüntetett felszámolási értékek a 2023. február 24-én közzétett Közleményben foglaltaknak megfelelően, valamint a 2023. január 19-i Rendkívüli Közgyűlési Határozatban foglaltaknak megfelelően felszámolási érték Előlegként kerülnek kifizetésre. Későbbiekben az orosz eszközök eladásából származó esetleges további felhasználható maradványérték jelen közleményben foglaltakkal megegyező módon kerül közzétételre
2. A KBC Equity Fund Emerging Europe Részalap „**Klasszikus befektetési jegy**” sorozat **tőkésítő befektetési jegyeinek** elszámolási értéke, költségek és adók levonása nélkül, befektetési jegyenként 11,490 euró, a 2024.06.10-én számított felszámolási érték alapján - **K&H Bank Zrt. ügyfeleit érintő kifizetés** -;
A KBC Equity Fund Emerging Europe Részalap „**Klasszikus befektetési jegy**” sorozat **osztalékfizető befektetési jegyeinek** elszámolási értéke, költségek és adók levonása nélkül, befektetési jegyenként 6,590 euró, a 2024.06.10- i számított felszámolási érték alapján;
A KBC Equity Fund Emerging Europe Részalap „**Klasszikus befektetési jegy CSOB CZK**” sorozat **tőkésítő befektetési jegyeinek** elszámolási értéke, költségek és adók levonása nélkül, befektetési jegyenként 10,640 CZK, a 2024. 06. 10-i számított felszámolási érték alapján kerülnek meghatározásra;
3. Az Alap forgalmazásában részt vevő pénzügyi szolgáltatók – Magyarországon a K&H Bank Zrt. - fizetik ki a felszámolási értéket a Részalap befektetői részére;
4. Az érintett befektetések 2024. június 26. és 2024. december 26. között automatikusan kifizetésre kerülnek a 2. pontban említett felszámolási értéken, a vonatkozó költségek és adók levonása mellett;
5. A befektetési jegy tulajdonosok a felszámolási érték **előleg kifizetett összegének erejéig**, a kifizetésétől számított egy hónapon keresztül, azaz 2024. június 26-tól 2024. július 26-ig kapcsolatba léphetnek a Részalap forgalmazójával és jutalékmentes újrabefektetésre jogosultak. A **KBC Equity Fund** belga jog szerinti nyílt végű, a 2009/65/EK ÁÉKBV irányelvben meghatározott feltételeknek megfelelő befektetési alap **Emerging Markets Responsible Investing** Részalap befektetési jegyeinek jutalékmentes megvásárlása egy lehetséges alternatíva, de ettől eltérő termék is választható a forgalmazó tájékoztatása alapján;

6. Az Igazgatótanács a Belga Társasági és Egyesületi Törvény 2:71. (2) cikk első bekezdése szerint készített Jelentése, a Részalap Vagyonkimutatása és Könyvvizsgálói Jelentése a Társaság székhelyén és a Részalap pénzügyi szolgáltatóinál tekinthetők meg;
7. A felszámolás lezárására irányuló eljárás a Belga Társasági és Egyesületi Törvény 2:100. és 2:102. cikkeivel összhangban történik;
8. Amennyiben a véglegesen meghatározott felszámolási érték a 2. pontban meghatározott összegtől eltér, a különbözet kifizetésének módja újabb közleményben meghatározott feltételeknek megfelelően történik.

A Részalap pénzügyi szolgáltatója:

Belgiumban: KBC Bank NV - Havenlaan 2 - 1080 Brüsszel

Joris De Vos

Felszámoló