

PROSPEKT "KBC INDEX FUND"

logo KBC Index Fund

Belgická investiční společnost s proměnlivým základním jměním

"OPCVM"

avenue du Port 2 - 1080 Bruxelles

SPOLEČNOST

Tento prospekt je zveřejňován po schválení Bankovní a finanční komisí v souladu s § 129, odst. 1, druhá alinea zákona z 4. prosince 1990 o finančních transakcích a finančních trzích (datum schválení posledních úprav v prospektu instituce kolektivního investování: 14-05-2001). Toto schválení nepředstavuje žádné posouzení vhodnosti nebo kvality činnosti společnosti ani postavení osob, které ji provádějí. Za obsah prospektu zodpovídá představenstvo společnosti. Prospekt obsahuje popis společnosti, seznam podfondů, samostatný popis podfondů a stanovy společnosti. Přílohu prospektu tvoří formulář žádosti o upsání akcií, poslední výroční zpráva a následující pololetní zpráva, pokud byla zveřejněna.

ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI:

Předseda:	STEFAN DUCHATEAU, Président du Comité de Direction, KBC Asset Management S.A., avenue du Port 2, 1080 Bruxelles,
Členové:	IGNACE TEMMERMAN, Administrateur Délégué, CBC Banque S.A., Grand Place 5, 1000 Bruxelles, IGNACE VAN OORTEGEM, Administrateur Délégué, KBC Asset Management S.A., avenue du Port 2, 1080 Bruxelles, GUIDO BILLION, Responsable Effets, Centea S.A., Mechelsesteenweg 180, 2018 Antwerpen, THEO PEETERS, Administrateur indépendant.
Členové pověřeni řízením:	STEFAN DUCHATEAU, Président du Comité de Direction, KBC Asset Management S.A., avenue du Port 2, 1080 Bruxelles, IGNACE VAN OORTEGEM, Administrateur Délégué, KBC Asset Management S.A., avenue du Port 2, 1080 Bruxelles,
AUDITOR:	PRICEWATERHOUSECOOPERS, auditor společností S.C.C.R.L., zastoupený panem Luc-em DISCRY, auditor společností a auditor schválený Bankovní a finanční komisí, Generaal Lemanstraat 67, B-2018 Antwerpen
SPRÁVCE:	KBC ASSET MANAGEMENT S.A., avenue du Port 2, 1080 Bruxelles
DEPOZITÁŘ:	KBC BANK S.A., avenue du Port 2, 1080 Bruxelles
FINANČNÍ SLUŽBY:	KBC BANK S.A., avenue du Port 2, 1080 Bruxelles CBC BANQUE S.A., Grand Place 5, 1000 Bruxelles CENTEA S.A., Mechelsesteenweg 180, 2018 Antwerpen

OBEČNÁ CHARAKTERISTIKA

DATUM ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI: 21.března 1991

FINANČNÍ ROK: 1.ledna – 31.prosince

DEN KONÁNÍ VALNÉ HROMADY AKCIONÁŘŮ: poslední středa měsíce března v 11.00 hod.

ČINNOST SPOLEČNOSTI:

Jednou z charakteristik investiční společnosti s proměnlivým základním jměním je právo volného vstupu do společnosti a volného vystoupení z ní. Upsání akcií na základě žádosti, jejich zpětný odkup investiční společnosti s proměnlivým základním jměním a jejich konverze na akcie jiného fondu jsou prováděny nejméně dvakrát měsíčně, a to podle hodnoty čistého obchodního jmění, určené oceněním portfolia na základě tržní ceny, od níž jsou odečteny závazky. Poplatky, výdaje a daně hrazené institucí kolektivního investování nebo investorem jsou podrobně popsány v popisu každého podfondu.

DAŇOVÝ REŽIM:

- investiční společnost:
 - roční daň placená institucemi kolektivního investování odpovídající 0,06% čistého obchodního jmění;
 - zdanění u zdroje belgických dividend a zahraničních příjmů získaných společnostmi (v souladu se smlouvami o zamezení dvojího zdanění);
- investor:
 - daň z dividend (u dividendových akcií): srážková daň ve výši de 15%
 - zdanění kapitálového zhodnocení fyzických osob: žádné

INFORMACE PŘÍSTUPNÉ VEŘEJNOSTI

Následující listiny a údaje jsou zdarma k dispozici v pobočkách poskytujících finanční služby:

- Obecný informační dokument o institucích kolektivního investování "Investování do institucí kolektivního investování (OPC) – investičních společností a fondů". Účelem tohoto dokumentu je seznámit investora s oblastí institucí kolektivního investování, hlavními rysy institucí kolektivního investování, způsobem činnosti, výhodami a nevýhodami investování do akcií institucí kolektivního investování a rolí Finanční a bankovní komise ve vztahu k institucím kolektivního investování;
- Prospekt s přílohami;
- Informace o hodnotě čistého jmění.

V případě odlišností mezi holandskou verzí a jinými verzemi prospektu, rozhoduje text v holandštině.

KBC Index Fund

SEZNAM EXISTUJÍCÍCH PODFONDŮ

Investiční společnost s proměnlivým základním jměním nabízí v současné době následující podfondy:

<i>Název podfondu (v abecedním pořadí)</i>	<i>Datum schválení Bankovní a finanční komisí</i>
1 Euroland	15-06-1999
2 Euroland Bonds	20-02-2001
3 Euronext 100	19-12-2000
4 Europe	01-03-1999
5 Japan	01-03-1999
6 United States	01-03-1999
7 World	01-03-1999

Podrobný popis každého podfondu lze získat v pobočkách institucí zajišťujících finanční služby.

PODROBNÁ PREZENTACE PODFONDU "KBC INDEX FUND EUROLAND BONDS"

FINANČNÍ CHARAKTERISTIKA INVESTICE

TYP INVESTICE: dluhopisový fond: mezinárodní rozložení dluhopisů.

INVESTIČNÍ CÍLE A POLITIKA: Fond bude investovat především do pevně úročených cenných papírů, diverzifikovaných na evropské úrovni a vyjádřených v euro. Fond bude řízen se zřetelem na referenční index "JP Morgan Global Government Bond EMU". Doplnkově může investovat do likvidních aktiv, kromě jiného ve formě termínovaných vkladů. Příjmy pocházející z různých investic mohou být směněny za platby vztahující se k výkonnosti akcií, instrumentů a výše zmíněného indexu. Výše uvedené portfolio a referenční index nemusí být nutně stejného složení, výkony se proto mohou lišit.

MĚNA: EUR.

OHODNOCENÍ RIZIKA: stupeň 1 na stupnici od 0 (malé riziko) do 6 (zvýšené riziko).

CHARAKTERISTIKA AKCIÍ

Vydávají se jak distribuční akcie tak i kapitalizační akcie.

Akcie mohou znít na doručitele nebo na jméno, podle volby nabyvatele.

Akcie na doručitele v listinné podobě jsou vydávány o hodnotě 1, 10, 50 a 100 akcií. Nejsou vydávány certifikáty představující akcie na jméno. Místo toho je vydáváno potvrzení o záznamu v registru akcionářů.

HODNOTA ČISTÉHO OBCHODNÍHO JMĚNÍ PŘIPADAJÍCÍHO NA JEDNU AKCII

POČÁTEČNÍ UPISOVACÍ HODNOTA: 500 EUR k pátku 9.března 2001.

Čisté obchodní jmění připadající na jednu akcii se vypočítává každý bankovní den, který následuje po přijetí žádosti. Hodnota čistého obchodního jmění připadajícího na jednu akcii je zveřejněna ve finančním tisku (jmenovitě L'Eco a De Financieel Economische Tijd) a může být rovněž dostupná u institucí, které zajišťují finanční služby.

ČINNOST PODFONDU

POČÁTEČNÍ UPISOVACÍ OBDOBÍ: od 5.března 2001 do 9.března 2001 (včetně), s možností předčasného ukončení; vstupní poplatek: 2%; vypořádání: 16.března 2001.

PO UPLYNUTÍ POČÁTEČNÍHO UPISOVACÍHO OBDOBÍ:

Žádosti o nákup, konverzi nebo odkup jsou přijímány po všechny bankovní dny v Belgii před 17 h u přepážek instituce, která zajišťuje finanční služby. Jestliže tento den jsou banky v Belgii uzavřeny, žádosti jsou přijaty předchozí bankovní den před 17 h. Žádosti jsou vypořádávány podle první hodnoty čistého obchodního jmění připadajícího na jednu akcii, která následuje po podání žádosti.

Nákupy a odkupy jsou vypořádávány do pěti pracovních bankovních dnů po příslušném dni příjmu žádostí.

ODMĚNY, POPLATKY A NÁKLADY

Nepravidelné odměny, poplatky a náklady hrazené investorem			
	<i>Nákup</i>	<i>Odkup</i>	<i>Změna podfondu</i>
Vstupní poplatek	2% pro instituce zajišťující finanční služby	--	--
Částka určená k pokrytí nákladů na nákup nebo odkup	--	--	--
Jiné náklady	--	--	--
Burzovní poplatek	• kapitalizační akcie (CAP): 1 % (max. 375 EUR) • distribuční akcie (DIS): 0,14 % (max. 250 EUR)	• kapitalizační akcie (CAP): 0,5 % (max. 375 EUR) • distribuční akcie (DIS): 0 %	• CAP/DIS ⇒ CAP: 1 % (max. 375 EUR) • CAP ⇒ DIS: 0,5 % (max. 375 EUR) • DIS ⇒ DIS: 0 %
Poplatek za vydání listinných akcií	0,2 %	--	0,2 %

Pravidelné odměny, poplatky a náklady hrazené společností/podfondem	
Poplatek za správu	0,30% ročně
Odměna depozitáři	0,08% ročně, vypočítaného z hodnoty finančních prostředků uložených u depozitáře
Administrátor	0,10% ročně
Paušální daň	0,06% ročně
Jiné náklady (odhad)	0,10% ročně

V případě odlišností mezi holandskou verzí a jinými verzemi prospektu, je rozhodující text v holandštině.

PODROBNÁ PREZENTACE PODFONDU "KBC INDEX FUND EUROLAND"

FINANČNÍ CHARAKTERISTIKA INVESTICE

TYP INVESTICE: akciový fond: mezinárodní rozložení akcií.

INVESTIČNÍ CÍLE A POLITIKA: Podfond investuje především do akcií a příbuzných finančních nástrojů emitovaných v zemích Eurozóny. Podfond je spravován se zřetelem na index "Dow Jones Euro Stoxx 50". Doplňkově může držet likvidní aktiva, především ve formě termínovaných vkladů. Příjmy pocházející z různých investic mohou být směněny za platby vztahující se k výkonnosti akcií, instrumentů a výše zmíněného indexu. Protože složení portfolia a zmíněného referenčního indexu nemusí být nutně totožné, mohou se z hlediska výkonností objevit rozdíly.

MĚNA: EUR.

OHODNOCENÍ RIZIKA: stupeň 4 na stupnici od 0 (malé riziko) do 6 (zvýšené riziko).

CHARAKTERISTIKA AKCIÍ

Vydávají se jak distribuční akcie tak i kapitalizační akcie.

Akcie mohou znít na doručitele nebo na jméno, podle volby nabyvatele.

Akcie na doručitele v listinné podobě jsou vydávány o hodnotě 1, 10, 50 a 100 akcií. Nejsou vydávány certifikáty představující akcie na jméno. Místo toho je vydáváno potvrzení o záznamu v registru akcionářů.

HODNOTA ČISTÉHO OBCHODNÍHO JMĚNÍ PŘIPADAJÍCÍHO NA JEDNU AKCIÍ

POČÁTEČNÍ UPISOVACÍ HODNOTA: 500 EUR ke 30.červenci 1999.

Čisté obchodní jmění připadající na jednu akcii se vypočítává každý bankovní den, který následuje po přijetí žádosti. Hodnota čistého obchodního jmění připadajícího na jednu akcii je zveřejněna ve finančním tisku (jmenovitě L'Eco a De Financieel Economische Tijd) a může být rovněž dostupná u institucí, které zajišťují finanční služby.

ČINNOST PODFONDU

POČÁTEČNÍ UPISOVACÍ OBDOBÍ: od 28.června 1999 do 30.července 1999 (včetně), s možností předčasného ukončení; vstupní poplatek: 2%; vypořádání: 6.srpna 1999.

PO UPLYNUTÍ POČÁTEČNÍHO UPISOVACÍHO OBDOBÍ:

Žádosti o nákup, konverzi nebo odkup jsou přijímány po všechny bankovní dny v Belgii před 17 h u přepážek instituce, která zajišťuje finanční služby. Jestliže tento den jsou banky v Belgii uzavřeny, žádosti jsou přijaty předchozí bankovní den před 17 h. Žádosti jsou vypořádávány podle první hodnoty čistého obchodního jmění připadajícího na jednu akcii, která následuje po podání žádosti.

Nákupy a odkupy jsou vypořádávány do pěti pracovních bankovních dnů po příslušném dni příjmu žádostí.

ODMĚNY, POPLATKY A NÁKLADY

Nepravidelné odměny, poplatky a náklady hrazené investorem			
	<i>Entrée</i>	<i>Sortie</i>	<i>Changement de compartiment</i>
Vstupní poplatek	2% pro instituce zajišťující finanční služby	--	--
Částka určená k pokrytí nákladů na nákup nebo odkup	--	--	--
Jiné náklady	--	--	--
Burzovní poplatek	• kapitalizační akcie (CAP): 1 % (max. 375 EUR) • distribuční akcie (DIS): 0,14 % (max. 250 EUR)	• kapitalizační akcie (CAP): 0,5 % (max. 375 EUR) • distribuční akcie (DIS): 0 %	• CAP/DIS ⇒ CAP: 1 % (max. 375 EUR) • CAP ⇒ DIS: 0,5 % (max. 375 EUR) • DIS ⇒ DIS: 0 %
Poplatek za vydání listinných akcií	0,2 %	--	0,2 %

Pravidelné odměny, poplatky a náklady hrazené společností/podfondem	
Poplatek za správu	0,60% ročně
Odměna depozitáři	0,08% ročně, vypočítaného z hodnoty finančních prostředků uložených u depozitáře
Administrátor	0,10% ročně
Paušální daň	0,06% ročně
Jiné náklady (odhad)	0,10% ročně

V případě odlišností mezi holandskou verzí a jinými verzemi prospektu, je rozhodující text v holandštině.

PODROBNÁ PREZENTACE PODFONDU "KBC INDEX FUND EURONEXT 100"

FINANČNÍ CHARAKTERISTIKA INVESTICE

TYP INVESTICE: akciový fond: mezinárodní rozložení akcií.

INVESTIČNÍ CÍLE A POLITIKA: Podfond bude investovat převážně do akcií a příbuzných finančních nástrojů kotovaných na Euronextu (nebo jeho právním nástupci). Podfond bude spravován se zřetelem k referenčnímu indexu "Euronext 100". Doplnkově může investovat do likvidních aktiv, kromě jiného ve formě termínovaných vkladů. Příjmy pocházející z různých investic mohou být směněny za platby vztahující se k výkonnosti akcií, instrumentů a výše zmíněného indexu. Výše uvedené portfolio a referenční index nemusí být nutně stejného složení, výkony se proto mohou lišit.

MĚNA: EUR.

OHODNOCENÍ RIZIKA: stupeň 4 na stupnici od 0 (malé riziko) do 6 (zvýšené riziko).

CHARAKTERISTIKA AKCIÍ

Vydávají se jak distribuční akcie tak i kapitalizační akcie.

Akcie mohou znít na doručitele nebo na jméno, podle volby nabyvatele.

Akcie na doručitele v listinné podobě jsou vydávány o hodnotě 1, 10, 50 a 100 akcií. Nejsou vydávány certifikáty představující akcie na jméno. Místo toho je vydáváno potvrzení o záznamu v registru akcionářů.

HODNOTA ČISTÉHO OBCHODNÍHO JMĚNÍ PŘIPADAJÍCÍHO NA JEDNU AKCIÍ

POČÁTEČNÍ UPISOVACÍ HODNOTA: 500 EUR k 2.únoru 2001.

Čisté obchodní jmění připadající na jednu akcii se vypočítává každý bankovní den, který následuje po přijetí žádosti. Hodnota čistého obchodního jmění připadajícího na jednu akcii je zveřejněna ve finančním tisku (jmenovitě L'Eco a De Financieel Economische Tijd) a může být rovněž dostupná u institucí, které zajišťují finanční služby.

ČINNOST PODFONDU

POČÁTEČNÍ UPISOVACÍ OBDOBÍ: od 2.ledna 2001 do 2.února 2001 (včetně), s možností předčasného ukončení; vstupní poplatek: 2%; vypořádání: 9.února 2001.

PO UPLYNUTÍ POČÁTEČNÍHO UPISOVACÍHO OBDOBÍ:

Žádosti o nákup, konverzi nebo odkup jsou přijímány po všechny bankovní dny v Belgii před 17 h u přepážek instituce, která zajišťuje finanční služby. Jestliže tento den jsou banky v Belgii uzavřeny, žádosti jsou přijaty předchozí bankovní den před 17 h. Žádosti jsou vypořádávány podle první hodnoty čistého obchodního jmění připadajícího na jednu akcii, která následuje po podání žádosti.

Nákupy a odkupy jsou vypořádávány do pěti pracovních bankovních dnů po příslušném dni příjmu žádostí.

ODMĚNY, POPLATKY A NÁKLADY

Nepravidelné odměny, poplatky a náklady hrazené investorem			
	<i>Entrée</i>	<i>Sortie</i>	<i>Changement de compartiment</i>
Vstupní poplatek	2% pro instituce zajišťující finanční služby	--	--
Částka určená k pokrytí nákladů na nákup nebo odkup	--	--	--
Jiné náklady	--	--	--
Burzovní poplatek	• kapitalizační akcie (CAP): 1 % (max. 375 EUR) • distribuční akcie (DIS): 0,14 % (max. 250 EUR)	• kapitalizační akcie (CAP): 0,5 % (max. 375 EUR) • distribuční akcie (DIS): 0 %	• CAP/DIS ⇒ CAP: 1 % (max. 375 EUR) • CAP ⇒ DIS: 0,5 % (max. 375 EUR) • DIS ⇒ DIS: 0 %
Poplatek za vydání listinných akcií	0,2 %	--	0,2 %

Pravidelné odměny, poplatky a náklady hrazené společností/podfondem	
Poplatek za správu	0,60% ročně
Odměna depozitáři	0,08% ročně, vypočítaného z hodnoty finančních prostředků uložených u depozitáře
Administrátor	0,10% ročně
Paušální daň	0,06% ročně
Jiné náklady (odhad)	0,10% ročně

V případě odlišností mezi holandskou verzí a jinými verzemi prospektu, je rozhodující text v holandštině.

PODROBNÁ PREZENTACE PODFONDU "KBC INDEX FUND EUROPE"

FINANČNÍ CHARAKTERISTIKA INVESTICE

TYP INVESTICE: akciový fond: mezinárodní rozložení akcií.

INVESTIČNÍ CÍLE A POLITIKA: Podfond bude investovat převážně do akcií a příbuzných finančních nástrojů různých emitentů ze zemí západní a východní Evropy. Podfond bude řízen se zřetelem na index "MSCI Europe". Doplnkově může investovat do likvidních aktiv, kromě jiného ve formě termínovaných vkladů. Příjmy pocházející z různých investic mohou být směněny za platby vztahující se k výkonnosti akcií, instrumentů a výše zmíněného indexu. Vzhledem k tomu, že složení portfolia a složení referenčního indexu nemusí být totožné, v oblasti výkonností mohou nastat odlišnosti. V mezích své investiční politiky může KBC Index Fund Europe investovat maximálně 5% svých aktiv do jiných podfondů KBC Index Fund.

MĚNA: EUR.

OHODNOCENÍ RIZIKA: stupeň 4 na stupnici od 0 (malé riziko) do 6 (zvýšené riziko).

CHARAKTERISTIKA AKCIÍ

Vydávají se jak distribuční akcie tak i kapitalizační akcie.

Akcie mohou znít na doručitele nebo na jméno, podle volby nabyvatele.

Akcie na doručitele v listinné podobě jsou vydávány o hodnotě 1, 10, 50 a 100 akcií. Nejsou vydávány certifikáty představující akcie na jméno. Místo toho je vydáváno potvrzení o záznamu v registru akcionářů.

HODNOTA ČISTÉHO OBCHODNÍHO JMĚNÍ PŘIPADAJÍCÍHO NA JEDNU AKCII

POČÁTEČNÍ UPISOVACÍ HODNOTA: 100 EUR k 19.březnu 1997.

Čisté obchodní jmění připadající na jednu akcii se vypočítává každý bankovní den, který následuje po přijetí žádosti. Hodnota čistého obchodního jmění připadajícího na jednu akcii je zveřejněna ve finančním tisku (jmenovitě L'Eco a De Financieel Economische Tijd) a může být rovněž dostupná u institucí, které zajišťují finanční služby.

ČINNOST PODFONDU

POČÁTEČNÍ UPISOVACÍ OBDOBÍ: od 28.února 1997 do 17.března 1997.

PO UPLYNUTÍ POČÁTEČNÍHO UPISOVACÍHO OBDOBÍ:

Žádosti o nákup, konverzi nebo odkup jsou přijímány po všechny bankovní dny v Belgii před 17 h u přepážek instituce, která zajišťuje finanční služby. Jestliže tento den jsou banky v Belgii uzavřeny, žádosti jsou přijaty předchozí bankovní den před 17 h. Žádosti jsou vypořádávány podle první hodnoty čistého obchodního jmění připadajícího na jednu akcii, která následuje po podání žádosti.

Nákupy a odkupy jsou vypořádávány do pěti pracovních bankovních dnů po příslušném dni příjmu žádostí.

ODMĚNY, POPLATKY A NÁKLADY

Nepravidelné odměny, poplatky a náklady hrazené investorem			
	<i>Entrée</i>	<i>Sortie</i>	<i>Changement de compartiment</i>
Vstupní poplatek	2% pro instituce zajišťující finanční služby	--	--
Částka určená k pokrytí nákladů na nákup nebo odkup	--	--	--
Jiné náklady	--	--	--
Burzovní poplatek	• kapitalizační akcie (CAP): 1 % (max. 375 EUR) • distribuční akcie (DIS): 0,14 % (max. 250 EUR)	• kapitalizační akcie (CAP): 0,5 % (max. 375 EUR) • distribuční akcie (DIS): 0 %	• CAP/DIS ⇒ CAP: 1 % (max. 375 EUR) • CAP ⇒ DIS: 0,5 % (max. 375 EUR) • DIS ⇒ DIS: 0 %
Poplatek za vydání listinných akcií	0,2 %	--	0,2 %

Pravidelné odměny, poplatky a náklady hrazené společností/podfondem	
Poplatek za správu	0,60% ročně
Odměna depozitáři	0,08% ročně, vypočítaného z hodnoty finančních prostředků uložených u depozitáře
Administrátor	0,10% ročně
Paušální daň	0,06% ročně
Jiné náklady (odhad)	0,10% ročně

V případě odlišností mezi holandskou verzí a jinými verzemi prospektu, je rozhodující text v holandštině.

PODROBNÁ PREZENTACE PODFONDU "KBC INDEX FUND JAPAN"

FINANČNÍ CHARAKTERISTIKA INVESTICE

TYP INVESTICE: akciový fond: regionální zaměření.

INVESTIČNÍ CÍLE A POLITIKA: Podfond bude investovat převážně do japonských akcií a příbuzných finančních nástrojů. Bude se tak snažit poskytnout věrný obraz japonské burzy a jejího vývoje se zaměřením na rozdělení portfolia s ohledem na složení referenčního indexu NIKKEI300. Fond může doplnkově investovat do likvidních aktiv, kromě jiného ve formě termínovaných vkladů. Příjmy pocházející z různých investic mohou být směněny za platby vztahující se k výkonnosti akcií, instrumentů a výše zmíněného indexu. Vzhledem k tomu, že složení portfolia a složení referenčního indexu nemusí být totožné, v oblasti výkonností mohou nastat odlišnosti.

MĚNA: JPY.

OHODNOCENÍ RIZIKA: stupeň 5 na stupnici od 0 (malé riziko) do 6 (zvýšené riziko).

CHARAKTERISTIKA AKCIÍ

Vydávají se jak distribuční akcie tak i kapitalizační akcie.

Akcie mohou znít na doručitele nebo na jméno, podle volby nabyvatele.

Akcie na doručitele v listinné podobě jsou vydávány o hodnotě 1, 10, 50 a 100 akcií. Nejsou vydávány certifikáty představující akcie na jméno. Místo toho je vydáváno potvrzení o záznamu v registru akcionářů.

HODNOTA ČISTÉHO OBCHODNÍHO JMĚNÍ PŘIPADAJÍCÍHO NA JEDNU AKCII

POČÁTEČNÍ UPISOVACÍ HODNOTA: 25 000 JPY k 6.listopadu 1997.

Čisté obchodní jmění připadající na jednu akcii se vypočítává každý bankovní den, který následuje po přijetí žádostí. Hodnota čistého obchodního jmění připadajícího na jednu akcii je zveřejněna ve finančním tisku (jmenovitě L'Eco a De Financieel Economische Tijd) a může být rovněž dostupná u institucí, které zajišťují finanční služby.

ČINNOST PODFONDU

POČÁTEČNÍ UPISOVACÍ OBDOBÍ: od 10.října 1997 do 31.října 1997.

PO UPLYNUTÍ POČÁTEČNÍHO UPISOVACÍHO OBDOBÍ:

Žádosti o nákup, konverzi nebo odkup jsou přijímány po všechny bankovní dny v Belgii před 17 h u přepážek instituce, která zajišťuje finanční služby. Jestliže tento den jsou banky v Belgii uzavřeny, žádosti jsou přijaty předchozí bankovní den před 17 h. Žádosti jsou vypořádávány podle první hodnoty čistého obchodního jmění připadajícího na jednu akcii, která následuje po podání žádosti.

Nákupy a odkupy jsou vypořádávány do pěti pracovních bankovních dnů po příslušném dni příjmu žádostí.

ODMĚNY, POPLATKY A NÁKLADY

Nepravidelné odměny, poplatky a náklady hrazené investorem			
	<i>Entrée</i>	<i>Sortie</i>	<i>Changement de compartiment</i>
Vstupní poplatek	2% pro instituce zajišťující finanční služby	--	--
Částka určená k pokrytí nákladů na nákup nebo odkup	--	--	--
Jiné náklady	--	--	--
Burzovní poplatek	• kapitalizační akcie (CAP): 1 % (max. 375 EUR) • distribuční akcie (DIS): 0,14 % (max. 250 EUR)	• kapitalizační akcie (CAP): 0,5 % (max. 375 EUR) • distribuční akcie (DIS): 0 %	• CAP/DIS ⇒ CAP: 1 % (max. 375 EUR) • CAP ⇒ DIS: 0,5 % (max. 375 EUR) • DIS ⇒ DIS: 0 %
Poplatek za vydání listinných akcií	0,2 %	--	0,2 %

Pravidelné odměny, poplatky a náklady hrazené společností/podfondem	
Poplatek za správu	0,40% ročně
Odměna depozitáři	0,08% ročně, vypočítaného z hodnoty finančních prostředků uložených u depozitáře
Administrátor	0,10% ročně
Paušální daň	0,06% ročně
Jiné náklady (odhad)	0,10% ročně

V případě odlišností mezi holandskou verzí a jinými verzemi prospektu, je rozhodující text v holandštině.

PODROBNÁ PREZENTACE PODFONDU "KBC INDEX FUND UNITED STATES"

FINANČNÍ CHARAKTERISTIKA INVESTICE

TYP INVESTICE: akciový fond: regionální zaměření.

INVESTIČNÍ CÍLE A POLITIKA: Podfond bude investovat převážně do amerických akcií a finančních nástrojů vztahujícím se k těmto akciím. Bude se tak snažit poskytnout věrný obraz americké burzy a jejího vývoje se zaměřením na rozdělení portfolia s ohledem na složení referenčního indexu S&P 500. Doplňkově může investovat do likvidních aktiv, především ve formě termínovaných vkladů. Příjmy pocházející z různých investic mohou být směněny za platby vztahující se k výkonnosti akcií, instrumentů a výše zmíněného indexu. Vzhledem k tomu, že složení portfolia a složení referenčního indexu nemusí být totožné, v oblasti výkonností mohou nastat odlišnosti.

MĚNA: USD.

OHODNOCENÍ RIZIKA: stupeň 4 na stupnici od 0 (malé riziko) do 6 (zvýšené riziko).

CHARAKTERISTIKA AKCIÍ

Vydávají se jak distribuční akcie tak i kapitalizační akcie.

Akcie mohou znít na doručitele nebo na jméno, podle volby nabyvatele.

Akcie na doručitele v listinné podobě jsou vydávány o hodnotě 1, 10, 50 a 100 akcií. Nejsou vydávány certifikáty představující akcie na jméno. Místo toho je vydáváno potvrzení o záznamu v registru akcionářů.

HODNOTA ČISTÉHO OBCHODNÍHO JMĚNÍ PŘIPADAJÍCÍHO NA JEDNU AKCII

POČÁTEČNÍ UPISOVACÍ HODNOTA: 100 USD k 6.březnu 1998.

Čisté obchodní jmění připadající na jednu akcii se vypočítává každý bankovní den, který následuje po přijetí žádostí. Hodnota čistého obchodního jmění připadajícího na jednu akcii je zveřejněna ve finančním tisku (jmenovitě L'Eco a De Financieel Economische Tijd) a může být rovněž dostupná u institucí, které zajišťují finanční služby.

ČINNOST PODFONDU

POČÁTEČNÍ UPISOVACÍ OBDOBÍ: od 16.února 1998 do 3.března 1998.

PO UPLYNUTÍ POČÁTEČNÍHO UPISOVACÍHO OBDOBÍ:

Žádosti o nákup, konverzi nebo odkup jsou přijímány po všechny bankovní dny v Belgii před 17 h u přepážek instituce, která zajišťuje finanční služby. Jestliže tento den jsou banky v Belgii uzavřeny, žádosti jsou přijaty předchozí bankovní den před 17 h. Žádosti jsou vypořádávány podle první hodnoty čistého obchodního jmění připadajícího na jednu akcii, která následuje po podání žádosti.

Nákupy a odkupy jsou vypořádávány do pěti pracovních bankovních dnů po příslušném dni příjmu žádostí.

ODMĚNY, POPLATKY A NÁKLADY

Nepravidelné odměny, poplatky a náklady hrazené investorem			
	<i>Entrée</i>	<i>Sortie</i>	<i>Changement de compartiment</i>
Vstupní poplatek	2% pro instituce zajišťující finanční služby	--	--
Částka určená k pokrytí nákladů na nákup nebo odkup	--	--	--
Jiné náklady	--	--	--
Burzovní poplatek	• kapitalizační akcie (CAP): 1 % (max. 375 EUR) • distribuční akcie (DIS): 0,14 % (max. 250 EUR)	• kapitalizační akcie (CAP): 0,5 % (max. 375 EUR) • distribuční akcie (DIS): 0 %	• CAP/DIS ⇒ CAP: 1 % (max. 375 EUR) • CAP ⇒ DIS: 0,5 % (max. 375 EUR) • DIS ⇒ DIS: 0 %
Poplatek za vydání listinných akcií	0,2 %	--	0,2 %

Pravidelné odměny, poplatky a náklady hrazené společností/podfondem	
Poplatek za správu	0,40% ročně
Odměna depozitáři	0,08% ročně, vypočítaného z hodnoty finančních prostředků uložených u depozitáře
Administrátor	0,10% ročně
Paušální daň	0,06% ročně
Jiné náklady (odhad)	0,10% ročně

V případě odlišností mezi holandskou verzí a jinými verzemi prospektu, je rozhodující text v holandštině.

PODROBNÁ PREZENTACE PODFONDU "KBC INDEX FUND WORLD"

FINANČNÍ CHARAKTERISTIKA INVESTICE

TYP INVESTICE: akciový fond: mezinárodní rozložení akcií.

INVESTIČNÍ CÍLE A POLITIKA: Tento podfond bude investovat především do mezinárodních akcií a finančních nástrojů vztahujícím se k těmto akciím. Podfond bude řízen se zřetelem na index "MSCI World". Doplnkově může investovat do likvidních aktiv, především ve formě termínovaných vkladů. Příjmy pocházející z různých investic mohou být směněny za platby vztahující se k výkonnosti akcií, instrumentů a výše zmíněného indexu. Vzhledem k tomu, že složení portfolia a složení referenčního indexu nemusí být totožné, v oblasti výkonností mohou nastat odlišnosti.

MĚNA: EUR.

OHODNOCENÍ RIZIKA: stupeň 4 na stupnici od 0 (malé riziko) do 6 (zvýšené riziko).

CHARAKTERISTIKA AKCIÍ

Vydávají se jak distribuční akcie tak i kapitalizační akcie.

Akcie mohou znít na doručitele nebo na jméno, podle volby nabyvatele.

Akcie na doručitele v listinné podobě jsou vydávány o hodnotě 1, 10, 50 a 100 akcií. Nejsou vydávány certifikáty představující akcie na jméno. Místo toho je vydáváno potvrzení o záznamu v registru akcionářů.

HODNOTA ČISTÉHO OBCHODNÍHO JMĚNÍ PŘIPADAJÍCÍHO NA JEDNU AKCII

POČÁTEČNÍ UPISOVACÍ HODNOTA: 5 000 BEF k 1.říjnu 1993.

Čisté obchodní jmění připadající na jednu akcii se vypočítává každý bankovní den, který následuje po přijetí žádostí. Hodnota čistého obchodního jmění připadajícího na jednu akcii je zveřejněna ve finančním tisku (jmenovitě L'Eco a De Financieel Economische Tijd) a může být rovněž dostupná u institucí, které zajišťují finanční služby.

ČINNOST PODFONDU

Žádosti o nákup, konverzi nebo odkup jsou přijímány po všechny bankovní dny v Belgii před 17 h u přepážek instituce, která zajišťuje finanční služby. Jestliže tento den jsou banky v Belgii uzavřeny, žádosti jsou přijaty předchozí bankovní den před 17 h. Žádosti jsou vypořádávány podle první hodnoty čistého obchodního jmění připadajícího na jednu akcii, která následuje po podání žádosti.

Nákupy a odkupy jsou vypořádávány do pěti pracovních bankovních dnů po příslušném dni příjmu žádostí.

ODMĚNY, POPLATKY A NÁKLADY

Nepravidelné odměny, poplatky a náklady hrazené investorem			
	<i>Entrée</i>	<i>Sortie</i>	<i>Changement de compartiment</i>
Vstupní poplatek	2% pro instituce zajišťující finanční služby	--	--
Částka určená k pokrytí nákladů na nákup nebo odkup	--	--	--
Jiné náklady	--	--	--
Burzovní poplatek	• kapitalizační akcie (CAP): 1 % (max. 375 EUR) • distribuční akcie (DIS): 0,14 % (max. 250 EUR)	• kapitalizační akcie (CAP): 0,5 % (max. 375 EUR) • distribuční akcie (DIS): 0 %	• CAP/DIS ⇒ CAP: 1 % (max. 375 EUR) • CAP ⇒ DIS: 0,5 % (max. 375 EUR) • DIS ⇒ DIS: 0 %
Poplatek za vydání listinných akcií	0,2 %	--	0,2 %

Pravidelné odměny, poplatky a náklady hrazené společností/podfondem	
Poplatek za správu	0,60% ročně
Odměna depozitáři	0,08% ročně, vypočítaného z hodnoty finančních prostředků uložených u depozitáře
Administrátor	0,10% ročně
Paušální daň	0,06% ročně
Jiné náklady (odhad)	0,10% ročně

V případě odlišností mezi holandskou verzí a jinými verzemi prospektu, je rozhodující text v holandštině.