

# Informace pro podílníky Likvidační zůstatek

## CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.

Sídlo: 5 rue Jean Monnet,  
L-2180 Lucemburk  
v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem B 72 925  
(dále jen „**správní společnost**“)

### jednající vlastním jménem a jménem

## CS Investment Funds 11

Fonds commun de placement  
v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem K668  
(dále jen „**fond**“)

## Oznámení pro podílníky fondu CS Investment Funds 11 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund

Tímto oznamujeme podílníkům fondu CS Investment Funds 11 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund (dále jen „**podfond**“), že představenstvo **správní společnosti** se rozhodlo uvést podfond do likvidace ke dni 14. února 2020 v souladu s oznámením pro podílníky zveřejněným 7. ledna 2020.

Čistý likvidační zůstatek na podíl odpovídající podílovým třídám podfondu, který byl vypočten 14. února 2020, byl nepeněžitě připsán příslušnému depozitáři/klientovi v hodnotě ke dni 17. února 2020. V souladu s tím podílníci příslušných podílových tříd obdrželi aktiva podfondu ve formě akcií ve fondu Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund, podfondu fondu **CS Investment Funds 2** (dále jen „**cílový fond**“).

Hodnota čistého likvidačního zůstatku a hodnota na akcii cílového fondu:

<b>Podfond:</b> CS Investment Funds 11 Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund		<b>Cílový fond:</b> CS Investment Funds 2 Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	
<b>Podílová třída (měna)</b>	<b>Čistý likvidační zůstatek na podílovou třídu ke dni 14. února 2020</b>	<b>Odpovídající akciová třída cílového fondu</b>	<b>Přijátá hodnota za akcii v cílovém fondu</b>
Třída B (EUR) LU0129338272	EUR 12,189839	Třída B (EUR) LU2066957221	EUR 12,189839
Třída BH (CHF) LU0268334421	CHF 15,890157	Třída BH (CHF) LU2066957064	CHF 15,890157
Třída BH (CZK) LU0458681094	CZK 2.147,534234	Třída BH (CZK) LU2066956769	CZK 2.147,534234
Třída BH (USD) LU0268334777	USD 18,994305	Třída BH (USD) LU2066957148	USD 18,994305
Třída DB (EUR) LU0145379029	EUR 2.954,504371	Třída DB (EUR) LU2066956843	EUR 2.954,504371
Třída IB (EUR) LU0129339833	EUR 1.968,489348	Třída IB (EUR) LU2066956926	EUR 1.968,489348

Třída IBH (CHF) LU0268334934	CHF 1.584,613568	Třída IBH (CHF) LU2066956686	CHF 1.584,613568
Třída IBH (USD) LU0268335238	USD 1.533,386514	Třída IBH (USD) LU2066956504	USD 1.533,386514
Třída UB (EUR) LU1144401830	EUR 14,249191	Třída UB (EUR) LU2066956256	EUR 14,249191
Třída UBH (CHF) LU1144401913	CHF 13,743466	Třída UBH (CHF) LU2066956330	CHF 13,743466
Třída UBH (USD) LU1144402135	USD 15,292857	Třída UBH (USD) LU2066956413	USD 15,292857

Veškerý likvidační zůstatek a zůstatek odkupu, který nelze při uzavření likvidace rozdělit mezi podílníky, bude uložen v Lucemburku ve společnosti „*Caisse de Consignation*“ do uplynutí zákonné promlčecí lhůty. Po dokončení likvidace budou účetní záznamy a knihy výše uvedeného podfondu po dobu pěti let archivovány u společnosti Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A.

Lucemburk, 21. února 2020

Představenstvo