

# 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) Small and Mid Cap Europe Equity Fund

Tímto oznamujeme podílníkům fondu CS Investment Funds 11 – Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe 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) Small and Mid Cap Europe Equity Fund, podfondu fondu **CS Investment Funds 2** (dále jen „**cílový fond**“).

Hodnota čistého likvidačního zůstatku a hodnota na akcii cílového fondu:

Podfond: CS Investment Funds 11 Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund		Cílový fond: CS Investment Funds 2 Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund	
Podílová třída (měna)	Čistý likvidační zůstatek na podílovou třídu ke dni 14. února 2020	Odpovídající akciová třída cílového fondu	Přijatá hodnota za akcii v cílovém fondu
Třída B (EUR) LU0048365026	EUR 3.382,023905	Třída B (EUR) LU2066958385	EUR 3.382,023905
Třída DB (EUR) LU0145379458	EUR 1.779,169227	Třída DB (EUR) LU2066958112	EUR 1.779,169227
Třída EB (EUR) LU0492886972	EUR 1.408,632713	Třída EB (EUR) LU2066957908	EUR 1.408,632713
Třída IB (EUR) LU0108803270	EUR 1.750,582323	Třída IB (EUR) LU2066958203	EUR 1.750,582323
Třída UB (EUR) LU1144402309	EUR 14,538072	Třída UB (EUR) LU2066958039	EUR 14,538072

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