

# 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 Germany Equity Fund

Tímto oznamujeme podílníkům fondu CS Investment Funds 11 – Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany 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 Germany 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 Germany Equity Fund		Cílový fond: CS Investment Funds 2 Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund	
Podílová třída (měna)	Čistý likvidační zůstatek na podílovou třídu ke dni 14. února 2020	Odpovídající akciová třída cílového fondu	Přijátá hodnota za akcii v cílovém fondu
Třída B (EUR) LU0052265898	EUR 3.236,656456	Třída B (EUR) LU2066958898	EUR 3.236,656456
Třída EB (EUR) LU0492887194	EUR 3.009,987475	Třída EB (EUR) LU2066958542	EUR 3.009,987475
Třída IB (EUR) LU0108803940	EUR 4.320,251501	Třída IB (EUR) LU2066958625	EUR 4.320,251501
Třída UB (EUR) LU1144402481	EUR 17,641542	Třída UB (EUR) LU2066958468	EUR 17,641542

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