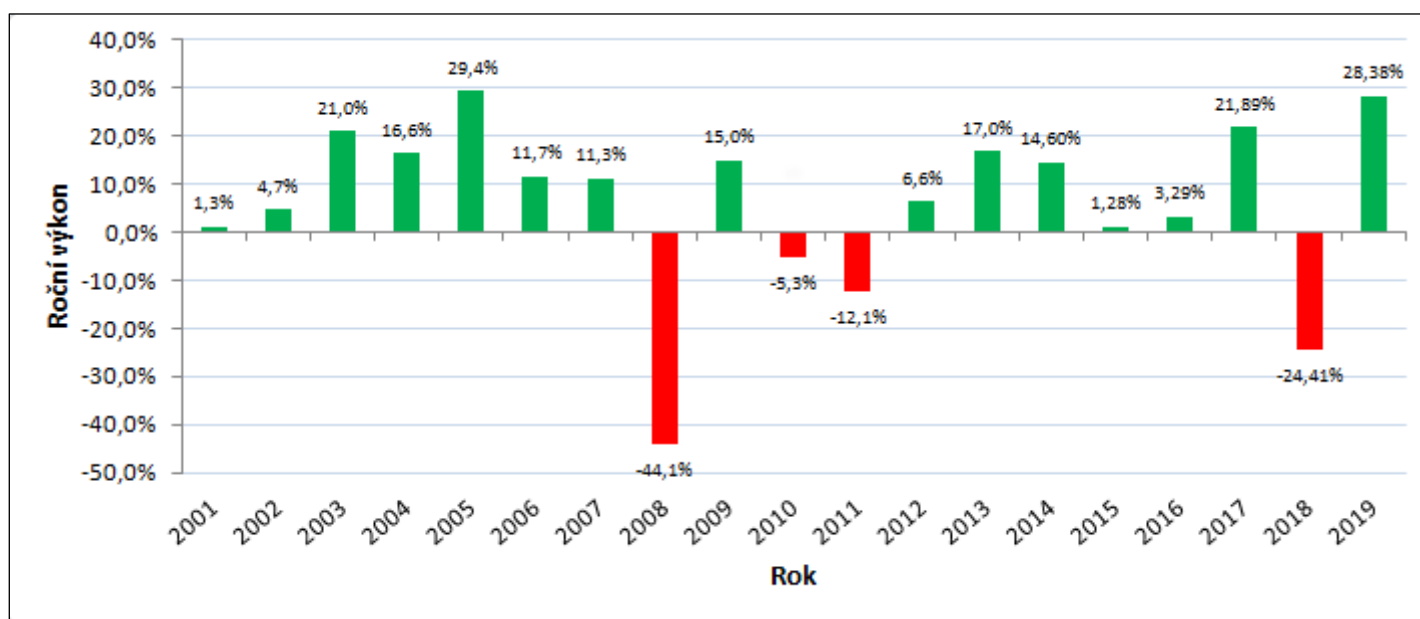


Poplatky a náklady Fondu

| <i>Jednorázové poplatky účtované investorovi přímo před nebo po ukončení investice</i> | |
|--|--|
| Vstupní poplatek | 3 % z připsaných finančních prostředků |
| Výstupní poplatek | 3 % z vyplacených finančních prostředků |
| Poplatek za výměnu | N/A |
| Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice / před vyplacením investice. | |
| <i>Náklady hrazené z majetku Fondu v průběhu roku (Tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti příslušné investice, nejsou účtovány přímo investorovi.)</i> | |
| Celková nákladovost | 2,20 % z průměrné hodnoty fondového kapitálu |
| Jedná se o údaj za předchozí účetní období. | |
| <i>Náklady hrazené z majetku Fondu za zvláštních podmínek (Tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti příslušné investice, nejsou účtovány přímo investorovi.)</i> | |
| Výkonnostní poplatek | 0 % |

Poplatky účtované investorům a náklady hrazené z majetku Fondu slouží k zajištění obhospodařování a administrace Fondu, včetně vydávání nebo prodeje a odkupování podílových listů vydávaných Fondem, a tyto poplatky a náklady snižují potenciální výnosnost investice pro investora. Detailní přehled a popis poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku Fondu obsahuje statut.

Historická výkonnost



Použité údaje se týkají minulosti a výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Uváděná výkonnost nezahrnuje poplatky spojené s vydáváním a odkupováním podílových listů. Uvedený sloupcový diagram má pouze omezenou vypovídací schopnost, pokud jde o budoucí výkonnost Fondu.

Fond byl otevřen 10.8.2001.

Historická výkonnost je počítána v CZK.

Výpočet historické výkonnosti Fondu vychází z hodnoty fondového kapitálu Fondu a z předpokladu, že veškeré rozdělitelné výnosy Fondu byly znovu investovány.

Praktické informace

Depozitářem Fondu je Československá obchodní banka, a.s., IČO: 00001350.

Investor má právo na základě své žádosti obdržet v listinné podobě další dokumenty a údaje, zejm. statut, výroční zprávu a pololetní zprávu. Dodatečné informace je možné získat v sídle Společnosti - Ostrava, Moravská Ostrava, Nádražní 213/10, PSČ: 702 00, na pobočce Společnosti - Orlová-Lutyně, U Centrumu 751, PSČ 735 14, na internetových stránkách Společnosti www.prosperita.com, e-mailem na info@prosperita.com, nebo telefonicky na číslech 596 539 250, 596 112 638, 596 112 637 v pracovní době od 8:00 do 15:00 h.

Společnost nahradí investorovi Fondu újmu vzniklou mu tím, že údaje uvedené ve sdělení klíčových informací jsou nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé nebo nejsou v souladu s údaji uvedenými ve statutu Fondu; jinak újmu vzniklou investorovi jinou nesprávností nebo neúplností údajů uvedených ve sdělení klíčových informací nenahrazuje.

Povolení k činnosti obhospodařovatele tohoto speciálního Fondu bylo vydáno v České republice. Obhospodařovatel tohoto speciálního Fondu podléhá dohledu České národní banky.

Toto sdělení klíčových informací bylo vyhotoveno a odsouhlaseno představenstvem ke dni **5. února 2020**