

# KLÍČOVÁ FAKTA ke dni 30. listopadu 2014

## PROSPERITA - OPF globální

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální

Specifikace podílového listu :	ISIN	CZ0008471695
	nominální hodnota	1,00 Kč
	forma a podoba	na jméno, zaknihovaný (v CDCP), neregistrovaný
Obhospodařovatel	PROSPERITA investiční společnost, a. s.	
	IČ 26857791	sídlo Ostrava, Moravská Ostrava, Nádražní 213/10, PSČ 702 00

Obhospodařovatel : PROSPERITA investiční společnost, a.s., je registrovaná investiční společnost dle českých zákonů u Komise pro cenné papíry (dnes Česká národní banka) pod č.j. : 41/N/65/2005/4. Obhospodařovatel působí na trhu již od roku 1991 a účastnil se první i druhé vlny kupónové privatizace. Společnost je vlastněna českou právníčkou osobou.

**Investiční cíl:** investice do akcií, dluhopisů, podílových listů a ostatních nástrojů finančního trhu v České republice a zemí OECD s cílem kapitálového zhodnocení v horizontu tří až pěti let.

**Horizont investice:** 3 roky

**Výška investice:** min. 1 000 Kč

**Vstupní a výstupní poplatek:** 0 % do odvolání

**Údaje platné k 30.11.2014** KURZ: 1,6778 Kč (informační kurz PL)

**MAJETEK CELKEM: 1.215.919.009,06 Kč**

### ROZLOŽENÍ MAJETKU:

AKCIE TUZEMSKÉ	26,49 %
AKCIE ZAHRAŇIČNÍ	72,34 %
PODÍLOVÉ LISTY	0,00 %
OBLIGACE TUZEMSKÉ	0,00 %
OBLIGACE ZAHRAŇIČNÍ	0,00 %
HOTOVOST KČ	0,21 %
HOTOVOST CIZÍ MĚNA	1,34 %
POHLEDÁVKY	4,02 %
CIZÍ ZDROJE	- 4,40 %

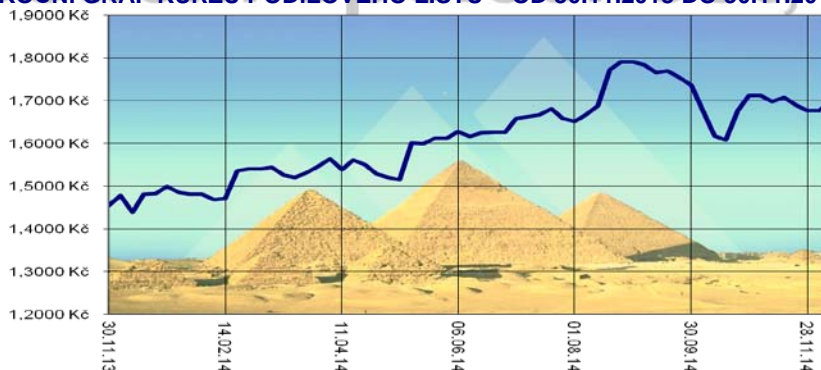
TERITORIÁLNÍ ROZLOŽENÍ AKCIÍ	
ČESKÁ REPUBLIKA	26,49 %
STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA	0,00 %
ZÁPADNÍ EVROPA	4,82 %
USA, CANADA	67,52 %
STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA	0,00 %
VÝCHODNÍ ASIE	0,00 %
AFRIKA	0,00 %

**PODÍLY S NEJVĚTŠÍ ÚČASTÍ**  
V ČR - ENERGOAQUA, TOMA,  
USA - APPLE, BED BATH, BIOGEN IDEC, GILEAD SCIENCES, GOOGLE, GPS US EQUITY, HALLIBURTON, HELEN OF TROY, PRICELINE COM, QUALCOM,  
OSTATNÍ - SEAGATE TECH.

### VÝKONNOST FONDU

ROK 2009	+ 15,02 %	1 MĚSÍC	- 2,07 %
ROK 2010	- 5,24 %	6 MĚSICŮ	+ 4,01 %
ROK 2011	- 12,15 %	1 ROK	+ 15,28 %
ROK 2012	+ 6,71 %	3 ROKY	+ 38,83 %
ROK 2013	+ 17,00 %	5 LET	+ 24,73 %
OD 1.1.2014	+ 13,23 %	OD OTEVŘENÍ FONDU 10. 8. 2001	+ 82,63 %

### ROČNÍ GRAF KURZU PODÍLOVÉHO LISTU - OD 30.11.2013 DO 30.11.2014



### DALŠÍ INFORMACE:

[www.prosperita.com](http://www.prosperita.com) ; e-mail: [info@prosperita.com](mailto:info@prosperita.com) ;

ORLOVÁ: U Centrumu 751, Orlová – Lutyně, PSČ 735 14, tel. : +420 596 539 250;

OSTRAVA – hlavní kancelář: ul. Nádražní 213/10, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 00, tel. +420 596 112 637

Bankovní spojení: 9180503/0300

Investice do Fondu podléhá rizikům vyplývajícím z vývoje na kapitálových trzích. Předchozí výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice může stoupat a klesat a není zaručena plná návratnost původně investované částky.