

KLÍČOVÁ FAKTA ke dni 31. srpna 2018

PROSPERITA - OPF globální

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

Specifikace podílového listu :	ISIN nominální hodnota forma a podoba	CZ0008471695 1,00 Kč 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 právnickou 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 31.08.2018

KURZ: 2,1704 (informační kurz PL)

MAJETEK CELKEM: 1.725.397.660,62 Kč

ROZLOŽENÍ MAJETKU:

AKCIE TUZEMSKÉ	11,45 %
AKCIE ZAHRANIČNÍ	88,31 %
PODÍLOVÉ LISTY	0,00 %
OBLIGACE TUZEMSKÉ	0,00 %
OBLIGACE ZAHRANIČNÍ	0,00 %
HOTOVOST KČ	0,62 %
HOTOVOST CIZÍ MĚNA	1,11 %
POHLEDÁVKY	0,27 %
CIZÍ ZDROJE	- 1,75 %

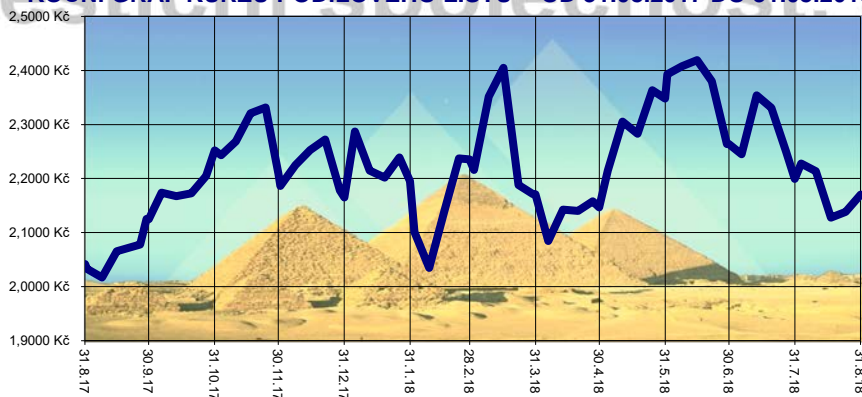
TERITORIÁLNÍ ROZLOŽENÍ AKCIÍ	
ČESKÁ REPUBLIKA	11,45 %
STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA	0,00 %
ZÁPADNÍ EVROPA	0,00 %
USA, CANADA	65,11 %
STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA	0,00 %
VÝCHODNÍ ASIE	23,20 %
AFRIKA	0,00 %

PODÍLY S NEJVĚTŠÍ ÚČASTÍ V ČR - TOMA,
USA - FACEBOOK, MICRON TECH., APPLIED MATERIALS, BAIDU.COM, WEIBO CORP,
ALPHABET INC CL A, NVIDIA CORP
JV ASIA- ALIBABA GROUP, SINA CORP.

VÝKONNOST FONDU

ROK 2013	+ 17,00 %	1 MĚSÍC	- 1,31 %
ROK 2014	+ 14,60 %	6 MĚSICŮ	- 2,92 %
ROK 2015	+ 1,28 %	1 ROK	+ 6,30 %
ROK 2016	+ 3,29 %	3 ROKY	+ 24,37 %
ROK 2017	+ 21,89 %	5 LET	+ 62,81 %
OD 1.1.2018	+ 0,24 %	OD OTEVŘENÍ FONDU 10. 8. 2001	+ 136,25 %

ROČNÍ GRAF KURZU PODÍLOVÉHO LISTU - OD 31.08.2017 DO 31.08.2018



DALŠÍ INFORMACE:

www.prosperita.com ; e-mail: 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.