

# KLÍČOVÁ FAKTA ke dni 30. dubna 2019

## 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 právnickou osobou.

**Investiční cíl:** Investice do akcií, dluhopisů, podílových listů a ostatních nástrojů finančního trhu v České republice a zahraničí 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 30.04.2019**

**KURZ:** 2,1053 (informační kurz PL)

**MAJETEK CELKEM:** 1.692.546.600,73 Kč

### ROZLOŽENÍ MAJETKU:

AKCIE TUZEMSKÉ	11,16 %
AKCIE ZAHRANIČNÍ	88,73 %
PODÍLOVÉ LISTY	0,00 %
OBLIGACE TUZEMSKÉ	0,00 %
OBLIGACE ZAHRANIČNÍ	0,00 %
HOTOVOST KČ	0,30 %
HOTOVOST CIZÍ MĚNA	2,13 %
POHLEDÁVKY	1,10 %
CIZÍ ZDROJE	- 3,42 %

TERITORIÁLNÍ ROZLOŽENÍ AKCIÍ	
ČESKÁ REPUBLIKA	11,16 %
STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA	0,00 %
ZÁPADNÍ EVROPA	0,00 %
USA, CANADA	44,32 %
STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA	0,00 %
VÝCHODNÍ ASIE	44,41 %
AFRIKA	0,00 %

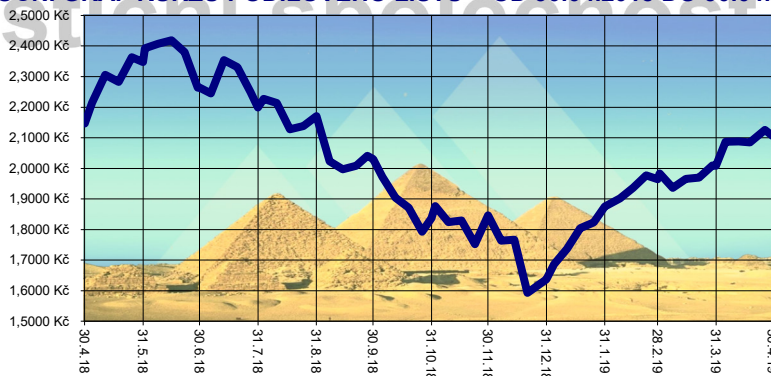
**PODÍLY S NEJVĚTŠÍ ÚČASTÍ V ČR -**  
USA -  
JV ASIA-

**TOMA,**  
**FACEBOOK, ALPHABET INC CL A, MASTERCARD, APPLE, VERTEX PHARM.**  
**ALIBABA GROUP, SINA CORP, WEIBO CORP, MOMO**

### VÝKONNOST FONDU

ROK 2014	+ 14,60 %	1 MĚSÍC	+ 4,80 %
ROK 2015	+ 1,28 %	6 MĚSÍCŮ	+ 14,62 %
ROK 2016	+ 3,29 %	1 ROK	- 1,92 %
ROK 2017	+ 21,89 %	3 ROKY	+ 31,29 %
ROK 2018	- 24,41 %	5 LET	+ 37,68 %
OD 1.1.2019	+ 28,62 %	OD OTEVŘENÍ FONDU 10. 8. 2001	+ 129,16 %

### ROČNÍ GRAF KURZU PODÍLOVÉHO LISTU - OD 30.04.2018 DO 30.04.2019



### 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, Ostrav 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.