



Otevřený podílový fond PROSPERITA globální:

- investuje jen v zemích OECD
- je přísně regulován podle evropských předpisů
- je dozorován Českou Národní Bankou
- dosažený průměrný roční výnos za poslední 3 roky činil 6,63 %*
*období 31.12.2013 – 30.12.2016

„Vyžadujeme rentabilitu – nabízíme PROSPERITU“

Investiční společnost PROSPERITA a.s. spravuje smíšený otevřený podílový fond PROSPERITA OPF globální. Podílníkem fondu se stanete uzavřením smlouvy a nakoupením podílů ve výši, kterou si sami stanovíte. Získáte tak odpovídající podíl na majetku fondu. Majetek (vlastní aktiva) fondu činil k 30.12. 2016 1,328 mld. Kč. Hodnota Vašeho podílu se bude pohybovat v souladu s výkonem celého fondu a je Vám kdykoliv k dispozici.

Smíšené fondy mohou investovat jen do cenných papírů spravovaných v zemích OECD, tedy do akcií nebo dluhopisů.

Fond PROSPERITA OPF globální měl k 30.12.2016 zainvestováno:

- do akcií českých společností 267 mil. Kč, tj. 20,15 %
- do zahraničních akcií 41,6 mil. USD, tj. 1067 mil. Kč, tj. 80,32 %

Skladba investovaného portfolia se průběžně mění v souladu s očekávanými změnami makro i mikroekonomické situace.

Jak sledovat hodnotu své investice – PROSPERITA OPF globální oceňuje svůj majetek 1 x týdně. O aktuální hodnotě Vaší investice se můžete dozvědět na stránkách www.prosperita.com, v denním tisku nebo na www stránkách společností, které sledují dění na kapitálových trzích. Týdenní výsledky Vám mohou být zaslány i na Váš mobil.

Chcete se stát podílníky otevřeného podílového fondu – PROSPERITA OPF globální? Jsme Vám k dispozici:

Na telefonu +420 596 112 637

Ing. Adéla Binová

Internetové stránky

www.prosperita.com

Vážení podílníci,

děkujeme Vám všem, kteří jste v uplynulém, nelehkém roce zůstali našimi klienty. Neklid na kapitálových trzích nepříznivě ovlivnil ceny i těch nejlepších akcií, do kterých náš fond PROSPERITA OPF – globální investoval. Přesnou hodnotu podílového listu k 31.12.2016 obdržíte po ukončení auditované účetní závěrky dodatečně. Zatím si Vás dovolujeme seznámit s aktuálními výsledky.

| Výkon PROSPERITA OPF globální | 6.1.2017 |
|-------------------------------|----------|
| Od počátku roku | 3.60% |
| Za poslední 3 roky | 24.12% |
| Od založení fondu (10.8.2001) | 100.22% |
| Průměrný výkon za 3 roky | 8.04% |

Přejeme Vám i sobě dobrý vstup do roku 2017, o kterém věříme, že bude úspěšnější, než uplynulý těžký rok.

Náš dlouhodobý cíl: Roční výkon + 10% neměníme! Dosavadní průměrný výnos za poslední 3 roky k 6.1.2017 činí 8,04%.

Investujeme do společností s nejlepšími aktivy, nejkvalitnějším managementem a nejvyšší udržitelnou ziskovostí!

„Vyhledáváme rentabilitu – nabízíme PROSPERITU“

Analytický tým PROSPERITA

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k možným nepředvídatelným výkyvům na finančních trzích nemůže společnost zaručit dosažení stanoveného cíle. Společnost tak upozorňuje investory, že předchozí výkonnost Fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat a není zaručena plná návratnost původně investované částky.

Činnost investiční společnosti podléhá dohledu ČNB

Depozitář fondu Československá obchodní banka, a.s.

Auditor AUDIT PROFESIONAL

ZÁKLADNÍ INFORMACE k datu 30.12.2016

Zaměření: fond balancovaný globální
Aktiva fondu: 1,328 mld. Kč
Kurz: 1,7766 Kč
Výkon od 1.1.16: 3,29 %
Výkon za 12 měs.: 3,29 %
Výkon za 3 roky: 19,89 %
Průměrný roční výkon za 3 roky 6,63 %
Výkon od založení: 93,27 %
Měna fondu: Kč
Ocenění: týdenní
Investiční horizont: 3 až 5 let

Hodnota majetku investorů z kuponové privatizace:

- 1. vlna KP 24.000 ks PL připadá aktuálně 42.636,- Kč
- 2. vlna KP 12.000 ks PL připadá aktuálně 21.318,- Kč

INVESTIČNÍ PŘÍSTUP

- Akcie považujeme v dlouhodobém horizontu za nejvýnosnější investici.
- Dlouhodobým investováním do perspektivních, podhodnocených titulů chceme dosahovat výsledků odpovídající anualizovanému výnosu amerických akcií v letech 1962 až 2011, tedy ročního výnosu ve výši 10 %.
- Při výběru akcií používáme alternativní analytický model zaměřený na výběr podhodnocených, kapitálově silných titulů s dobrým managementem a nízkou zadlužeností, které vykazují stabilní růst tržeb, peněžních toků a zisků.