



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 9,35 %
*období 31.10.2013 – 31.10.2016

„Vyžadujeme rentabilitu – nabízíme PROSPERITU“

Investiční společnost PROSPERITA a.s. spravuje smíšený otevřený podílový fond PROSPERITA OPF globální. Podílníkem fondu se stanete uzavřením smlouvy a nákupem podílů ve výši, kterou si sami stanovíte. Získáte tak odpovídající podíl na majetku fondu. Majetek (vlastní aktiva) fondu činil k 31.10. 2016 1,324 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 31.10.2016 zainvestováno:

- do akcií českých společností 261 mil. Kč, tj. 19,75 %
- do zahraničních akcií 41,4 mil. USD, tj. 1071 mil. Kč, tj. 80,91 %

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 společnosti, 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,

V měsíci říjnu došlo na kapitálových trzích v souvislosti s americkými prezidentskými volbami ke značnému zvýšení nervozity, která se projevila poklesy cen akcií. To se z části přeneslo i do našich investic. V současné době se však projevují náznaky zklidnění situace, a tak věříme v další růst směrem k našemu dlouhodobému cíli +10% ročně (naš průměrný roční výkon za 3 roky je 9,35%)

Výkon PROSPERITA OPF globální k 31.10.2016	
Od počátku roku	+2,84%
Za poslední 3 roky	+28,04%
Od založení fondu	+92,52%
Průměrný výkon za 3 roky	+9,35%

Dále Vám předkládáme aktuální stav vyplacených dividend ke konci října 2016:

- dividendy obdržené od českých společností 6,83 mil. Kč
- dividendy obdržené od zahraničních společností 9,72 mil. Kč

Příslušná část těchto dividend už byla připsána na účet fondu a adekvátně se podílela na zvýšení hodnoty podílových listů.

Investujeme do nejlepších společností s nejlepším managementem a očekáváme odpovídající výnos!

„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 31.10.2016

Zaměření: fond balancovaný globální
Aktiva fondu: 1,324 mld. Kč
Kurz: 1,7687 Kč
Výkon od 1.1.16: 2,84 %
Výkon za 12 měs.: -3,03 %
Výkon za 3 roky: 28,04 %
Průměrný roční výkon za 3 roky 9,35 %
Výkon od založení: 92,52 %
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 42.448,80 Kč
- 2. vlna KP 12.000 ks PL připadá aktuálně 21.224,40 Kč

INVESTIČNÍ PŘÍSTUP

- Akcie považujeme v dlouhodobém horizontu za nejvýnosnější investici.
- Dlouhodobým investováním do perspektivních, podhodnocených titulů chceme dosahovat výsledek 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.