

KLÍČOVÁ FAKTA
ke dni 31. května 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 právníckou 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 30.6.2014

Údaje platné k 31.5.2014

KURZ: 1,6131 Kč (informační kurz PL)

MAJETEK CELKEM: 1.151.518.683,44 Kč

ROZLOŽENÍ MAJETKU:

AKCIE TUZEMSKÉ	27,12 %
AKCIE ZAHRANIČNÍ	71,60 %
PODÍLOVÉ LISTY	0,00 %
OBLIGACE TUZEMSKÉ	0,00 %
OBLIGACE ZAHRANIČNÍ	0,00 %
HOTOVOST KČ	1,51 %
HOTOVOST CIZÍ MĚNA	0,29 %
POHLEDÁVKY	0,06 %
CIZÍ ZDROJE	- 0,58 %

TERITORIÁLNÍ ROZLOŽENÍ AKCIÍ	
ČESKÁ REPUBLIKA	27,12 %
STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA	0,00 %
ZÁPADNÍ EVROPA	0,00 %
USA, CANADA	62,87 %
STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA	0,00 %
VÝCHODNÍ ASIE	8,73 %
AFRIKA	0,00 %

PODÍLY S NEJVĚTŠÍ ÚČASTÍ V ČR -
USA -

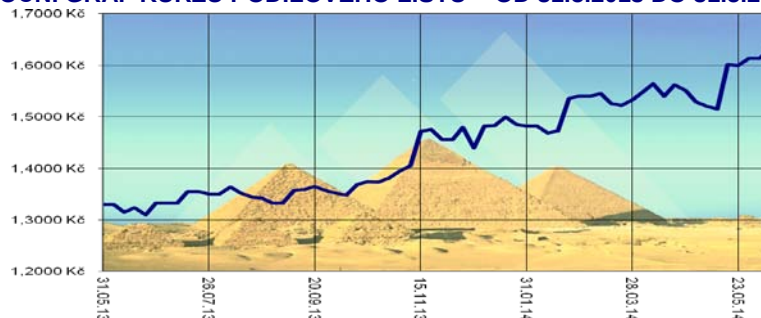
ENERGOAQUA, TOMA,
AGCO CORP, APPLE, BIG 5 SPORTING GOODS, BED BATH, DEERE, GPS US EQUITY,
IBM, NAT. OILWELL VARCO, ORACLE, PETSMART, QUESTCOR PHAR., SEAGATE
TECH.,

OSTATNÍ - SAMSUNG, NETEASE,

VÝKONNOST FONDU

ROK 2009	+ 15,02 %	1 MĚSÍC	+ 5,49 %
ROK 2010	- 5,24 %	6 MĚSICŮ	+ 10,84 %
ROK 2011	- 12,15 %	1 ROK	+ 21,29 %
ROK 2012	+ 6,71 %	3 ROKY	+ 15,85 %
ROK 2013	+ 17,00 %	5 LET	+ 23,87 %
OD 1.1.2014	+ 8,87 %	OD OTEVŘENÍ FONDU 10. 8. 2001	+ 75,59 %

ROČNÍ GRAF KURZU PODÍLOVÉHO LISTU - OD 31.5.2013 DO 31.5.2014



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, 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.