

KLÍČOVÁ FAKTA ke dni 31. července 2014

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 31.7.2014

KURZ: 1,6593 Kč (informační kurz PL)

MAJETEK CELKEM: 1.194.590.107,14 Kč

ROZLOŽENÍ MAJETKU:

AKCIE TUZEMSKÉ	26,31 %
AKCIE ZAHRANIČNÍ	70,78 %
PODÍLOVÉ LISTY	0,00 %
OBLIGACE TUZEMSKÉ	0,00 %
OBLIGACE ZAHRANIČNÍ	0,00 %
HOTOVOST KČ	2,91 %
HOTOVOST CIZÍ MĚNA	2,51 %
POHLEDÁVKY	4,74 %
CIZÍ ZDROJE	- 7,25 %

TERITORIÁLNÍ ROZLOŽENÍ AKCIÍ	
ČESKÁ REPUBLIKA	26,31 %
STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA	0,00 %
ZÁPADNÍ EVROPA	6,08 %
USA, CANADA	59,70 %
STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA	0,00 %
VÝCHODNÍ ASIE	5,00 %
AFRIKA	0,00 %

PODÍLY S NEJVĚTŠÍ ÚČASTÍ V ČR - ENERGOAQUA, TOMA,
USA - AGCO CORP, APPLE, BED BATH, GILEAD SCIENCES, GPS US EQUITY, IBM, NAT.
OSTATNÍ - OILWELL VARCO, ORACLE, PETSMART, QUESTCOR PHAR.,
SAMSUNG, NETEASE, SEAGATE TECH.

VÝKONNOST FONDU

ROK 2009	+ 15,02 %	1 MĚSÍC	+ 2,00 %
ROK 2010	- 5,24 %	6 MĚSICŮ	+ 12,01 %
ROK 2011	- 12,15 %	1 ROK	+ 22,95 %
ROK 2012	+ 6,71 %	3 ROKY	+ 24,28 %
ROK 2013	+ 17,00 %	5 LET	+ 28,23 %
OD 1.1.2014	+ 11,99 %	OD OTEVŘENÍ FONDU 10. 8. 2001	+ 80,61 %

ROČNÍ GRAF KURZU PODÍLOVÉHO LISTU - OD 31.7.2013 DO 31.7.2014



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, 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.