

## KLÍČOVÁ FAKTA ke dni 31. října 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 právníčkou 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 31.10.2014**

**KURZ:** 1,7132 Kč (informační kurz PL)

**MAJETEK CELKEM:** 1.241.524.023,67 Kč

### ROZLOŽENÍ MAJETKU:

AKCIE TUZEMSKÉ	27,35 %
AKCIE ZAHRANIČNÍ	68,43 %
PODÍLOVÉ LISTY	0,00 %
OBLIGACE TUZEMSKÉ	0,00 %
OBLIGACE ZAHRANIČNÍ	0,00 %
HOTOVOST KČ	0,93 %
HOTOVOST CIZÍ MĚNA	5,83 %
POHLEDÁVKY	0,53 %
CIZÍ ZDROJE	- 3,07 %

TERITORIÁLNÍ ROZLOŽENÍ AKCIÍ	
ČESKÁ REPUBLIKA	27,35 %
STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA	0,00 %
ZÁPADNÍ EVROPA	5,84 %
USA, CANADA	62,60 %
STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA	0,00 %
VÝCHODNÍ ASIE	0,00 %
AFRIKA	0,00 %

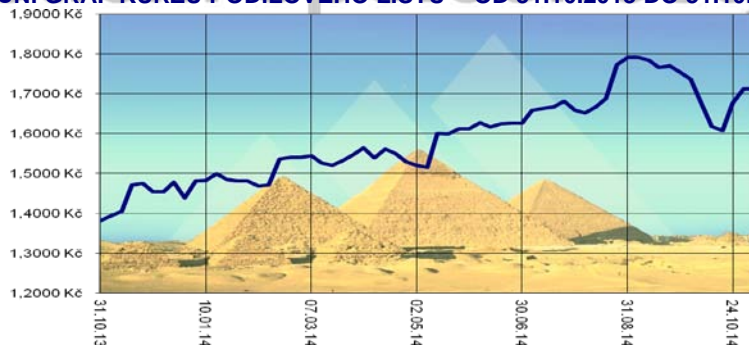
**PODÍLY S NEJVĚTŠÍ ÚČASTÍ**

V ČR -	ENERGOAQUA, TOMA,
USA -	APPLE, BED BATH, BIOGEN IDEC, GILEAD SCIENCES, GOOGLE, GPS US EQUITY, HALLIBURTON, HELEN OF TROY, PRICELINE COM, QUALCOM,
OSTATNÍ -	SEAGATE TECH.

### VÝKONNOST FONDU

ROK 2009	+ 15,02 %	1 MĚSÍC	- 1,31 %
ROK 2010	- 5,24 %	6 MĚSICŮ	+ 12,04 %
ROK 2011	- 12,15 %	1 ROK	+ 24,02 %
ROK 2012	+ 6,71 %	3 ROKY	+ 39,52 %
ROK 2013	+ 17,00 %	5 LET	+ 27,01 %
OD 1.1.2014	+ 15,62 %	OD OTEVŘENÍ FONDU 10. 8. 2001	+ 86,48 %

### ROČNÍ GRAF KURZU PODÍLOVÉHO LISTU - OD 31.10.2013 DO 31.10.2014



### 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, 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.