

KLÍČOVÁ FAKTA ke dni 31. srpna 2015

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 31.8.2015

KURZ: 1,7451 (informační kurz PL)

MAJETEK CELKEM: 1.209.945.908,19 Kč

ROZLOŽENÍ MAJETKU:

| | |
|---------------------|----------|
| AKCIE TUZEMSKÉ | 27,00 % |
| AKCIE ZAHRANIČNÍ | 66,55 % |
| PODÍLOVÉ LISTY | 0,00 % |
| OBLIGACE TUZEMSKÉ | 0,00 % |
| OBLIGACE ZAHRANIČNÍ | 0,00 % |
| HOTOVOST KČ | 0,08 % |
| HOTOVOST CIZÍ MĚNA | 8,72 % |
| POHLEDÁVKY | 0,02 % |
| CIZÍ ZDROJE | - 2,37 % |

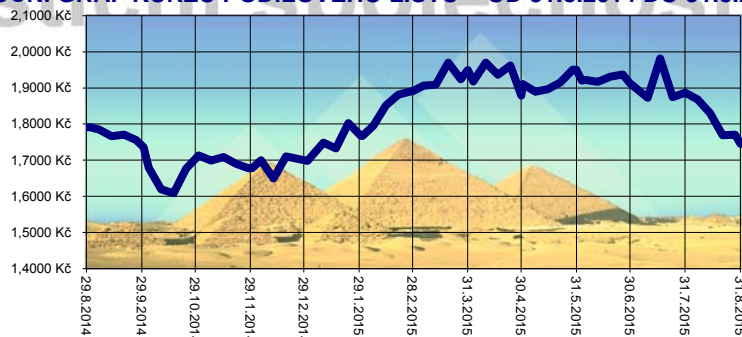
| TERITORIÁLNÍ ROZLOŽENÍ AKCIÍ | |
|------------------------------|---------|
| ČESKÁ REPUBLIKA | 27,00 % |
| STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA | 0,00 % |
| ZÁPADNÍ EVROPA | 0,00 % |
| USA, CANADA | 66,55 % |
| STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA | 0,00 % |
| VÝCHODNÍ ASIE | 0,00 % |
| AFRIKA | 0,00 % |

PODÍLY S NEJVĚTŠÍ ÚČASTÍ V ČR - ENERGOAQUA, TOMA,
USA - APPLE, BED BATH, BIOGEN IDEC, GILEAD SCIENCES, GPS US EQUITY
EVROPA -

VÝKONNOST FONDU

| | | | |
|-------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| ROK 2010 | - 5,24 % | 1 MĚSÍC | - 7,52 % |
| ROK 2011 | - 12,15 % | 6 MĚSÍCŮ | - 7,67 % |
| ROK 2012 | + 6,71 % | 1 ROK | - 2,56 % |
| ROK 2013 | + 17,00 % | 3 ROKY | + 34,09 % |
| ROK 2014 | + 14,60 % | 5 LET | + 39,47 % |
| OD 1.1.2015 | + 2,77 % | OD OTEVŘENÍ FONDU 10. 8. 2001 | + 89,95 % |

ROČNÍ GRAF KURZU PODÍLOVÉHO LISTU - OD 31.8.2014 DO 31.8.2015



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.