

KLÍČOVÁ FAKTA ke dni 29. února 2016

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 29.2.2016

KURZ: 1,6635 (informační kurz PL)

MAJETEK CELKEM: 1.222.563.219,92 Kč

ROZLOŽENÍ MAJETKU:

| | |
|---------------------|----------|
| AKCIE TUZEMSKÉ | 21,01 % |
| AKCIE ZAHRANIČNÍ | 78,61 % |
| PODÍLOVÉ LISTY | 0,00 % |
| OBLIGACE TUZEMSKÉ | 0,00 % |
| OBLIGACE ZAHRANIČNÍ | 0,00 % |
| HOTOVOST KČ | 0,03 % |
| HOTOVOST CIZÍ MĚNA | 0,36 % |
| POHLEDÁVKY | 1,79 % |
| CIZÍ ZDROJE | - 1,80 % |

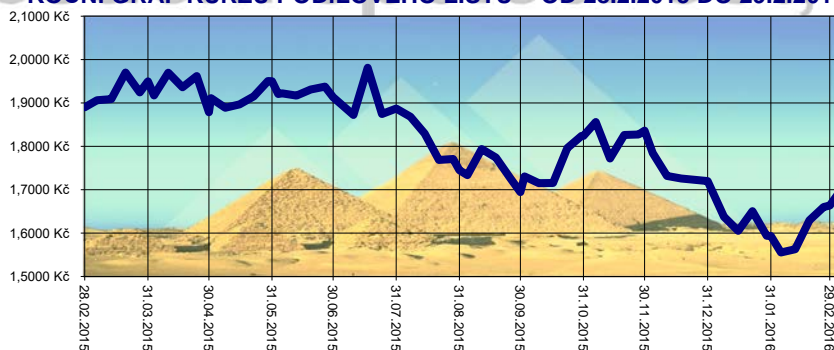
| TERITORIÁLNÍ ROZLOŽENÍ AKCIÍ | |
|------------------------------|---------|
| ČESKÁ REPUBLIKA | 21,01 % |
| STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA | 0,00 % |
| ZÁPADNÍ EVROPA | 0,00 % |
| USA, CANADA | 77,17 % |
| STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA | 0,00 % |
| VÝCHODNÍ ASIE | 1,44 % |
| AFRIKA | 0,00 % |

PODÍLY S NEJVĚTŠÍ ÚČASTÍ V ČR - ENERGOAQUA, TOMA,
USA - APPLE, BED BATH, BIOGEN IDEC, GILEAD SCIENCES, DELTA AIRLINES, SPIRIT
EVROPA - AIRLINES, STEVEN MADDEN

VÝKONNOST FONDU

| | | | |
|-------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| ROK 2011 | - 12,15 % | 1 MĚSÍC | + 4,39 % |
| ROK 2012 | + 6,71 % | 6 MĚSICŮ | - 4,68 % |
| ROK 2013 | + 17,00 % | 1 ROK | - 11,99 % |
| ROK 2014 | + 14,60 % | 3 ROKY | + 32,86 % |
| ROK 2015 | + 1,28 % | 5 LET | + 21,83 % |
| OD 1.1.2016 | - 3,28 % | OD OTEVŘENÍ FONDU 10. 8. 2001 | + 87,01 % |

ROČNÍ GRAF KURZU PODÍLOVÉHO LISTU - OD 28.2.2015 DO 29.2.2016



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.