

KLÍČOVÁ FAKTA
ke dni 30. června 2016
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 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 30.6.2016

KURZ: 1,6463 (informační kurz PL)

MAJETEK CELKEM: 1.213.608.109,97 Kč

ROZLOŽENÍ MAJETKU:

AKCIE TUZEMSKÉ	21,34 %
AKCIE ZAHRANIČNÍ	78,31 %
PODÍLOVÉ LISTY	0,00 %
OBLIGACE TUZEMSKÉ	0,00 %
OBLIGACE ZAHRANIČNÍ	0,00 %
HOTOVOST KČ	0,03 %
HOTOVOST CIZÍ MĚNA	0,32 %
POHLEDÁVKY	3,66 %
CIZÍ ZDROJE	- 3,66 %

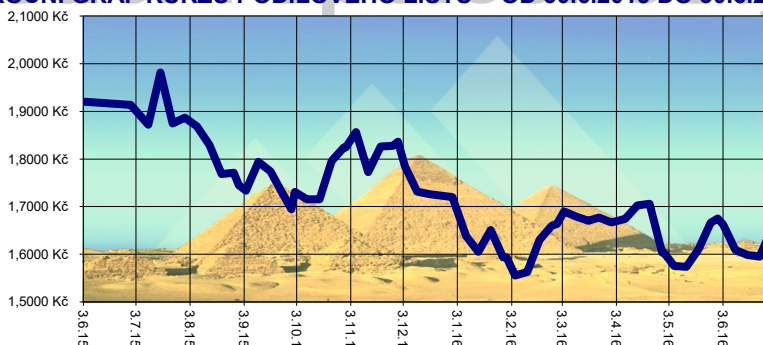
TERITORIÁLNÍ ROZLOŽENÍ AKCIÍ	
ČESKÁ REPUBLIKA	21,34 %
STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA	0,00 %
ZÁPADNÍ EVROPA	0,00 %
USA, CANADA	63,65 %
STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA	0,00 %
VÝCHODNÍ ASIE	14,66 %
AFRIKA	0,00 %

PODÍLY S NEJVĚTŠÍ ÚČASTÍ	V ČR - ENERGOAQUA, TOMA,
	USA - ALPHABET, APPLE, BED BATH, BIOGEN IDEC, GILEAD SCIENCES, DELTA AIRLINES,
	PRICELINE
JV ASIA-	NETEASE COM, SILICON MOTION

VÝKONNOST FONDU

ROK 2011	- 12,15 %	1 MĚSÍC	- 1,72 %
ROK 2012	+ 6,71 %	6 MĚSICŮ	- 4,28 %
ROK 2013	+ 17,00 %	1 ROK	- 13,96 %
ROK 2014	+ 14,60 %	3 ROKY	+ 23,49 %
ROK 2015	+ 1,28 %	5 LET	+ 24,46 %
OD 1.1.2016	- 4,28 %	OD OTEVŘENÍ FONDU 10. 8. 2001	+ 79,20 %

ROČNÍ GRAF KURZU PODÍLOVÉHO LISTU - OD 30.6.2015 DO 30.6.2016



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.