

KLÍČOVÁ FAKTA ke dni 30. dubna 2018

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 30.04.2018

KURZ: 2,1465 (informační kurz PL)

MAJETEK CELKEM: 1.678.564.341,32 Kč

ROZLOŽENÍ MAJETKU:

| | |
|---------------------|----------|
| AKCIE TUZEMSKÉ | 12,24 % |
| AKCIE ZAHRANIČNÍ | 88,78 % |
| PODÍLOVÉ LISTY | 0,00 % |
| OBLIGACE TUZEMSKÉ | 0,00 % |
| OBLIGACE ZAHRANIČNÍ | 0,00 % |
| HOTOVOST KČ | 0,23 % |
| HOTOVOST CIZÍ MĚNA | 0,36 % |
| POHLEDÁVKY | 0,96 % |
| CIZÍ ZDROJE | - 2,57 % |

| TERITORIÁLNÍ ROZLOŽENÍ AKCIÍ | |
|------------------------------|---------|
| ČESKÁ REPUBLIKA | 12,24 % |
| STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA | 0,00 % |
| ZÁPADNÍ EVROPA | 0,00 % |
| USA, CANADA | 60,00 % |
| STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA | 0,00 % |
| VÝCHODNÍ ASIE | 28,78 % |
| AFRIKA | 0,00 % |

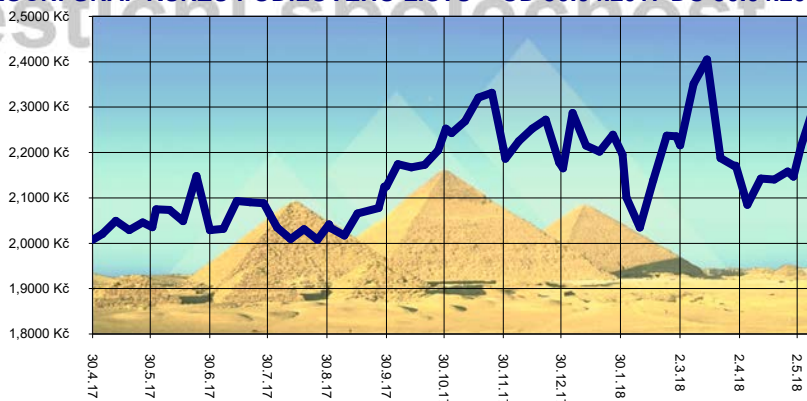
PODÍLY S NEJVĚTŠÍ ÚČASTÍ V ČR -
USA -
JV ASIA-

TOMA,
FACEBOOK, MICRON TECH., APPLIED MATERIALS, BAIDU.COM
ALIBABA GROUP, SINA CORP.

VÝKONNOST FONDU

| | | | |
|-------------|-----------|-------------------------------|------------|
| ROK 2013 | + 17,00 % | 1 MĚSÍC | - 1,12 % |
| ROK 2014 | + 14,60 % | 6 MĚSÍCŮ | - 4,69 % |
| ROK 2015 | + 1,28 % | 1 ROK | + 6,91 % |
| ROK 2016 | + 3,29 % | 3 ROKY | + 14,25 % |
| ROK 2017 | + 21,89 % | 5 LET | + 63,51 % |
| OD 1.1.2018 | - 0,87 % | OD OTEVŘENÍ FONDU 10. 8. 2001 | + 133,65 % |

ROČNÍ GRAF KURZU PODÍLOVÉHO LISTU - OD 30.04.2017 DO 30.04.2018



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.