

# KLÍČOVÁ FAKTA ke dni 30. června 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 30.06.2018**

**KURZ:** 2,2637 (informační kurz PL)

**MAJETEK CELKEM:** 1.768.006.090,28 Kč

### ROZLOŽENÍ MAJETKU:

AKCIE TUZEMSKÉ	11,20 %
AKCIE ZAHRANIČNÍ	89,30 %
PODÍLOVÉ LISTY	0,00 %
OBLIGACE TUZEMSKÉ	0,00 %
OBLIGACE ZAHRANIČNÍ	0,00 %
HOTOVOST KČ	0,09 %
HOTOVOST CIZÍ MĚNA	0,03 %
POHLEDÁVKY	1,41 %
CIZÍ ZDROJE	- 2,03 %

TERITORIÁLNÍ ROZLOŽENÍ AKCIÍ	
ČESKÁ REPUBLIKA	11,20 %
STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA	0,00 %
ZÁPADNÍ EVROPA	0,00 %
USA, CANADA	63,13 %
STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA	0,00 %
VÝCHODNÍ ASIE	26,17 %
AFRIKA	0,00 %

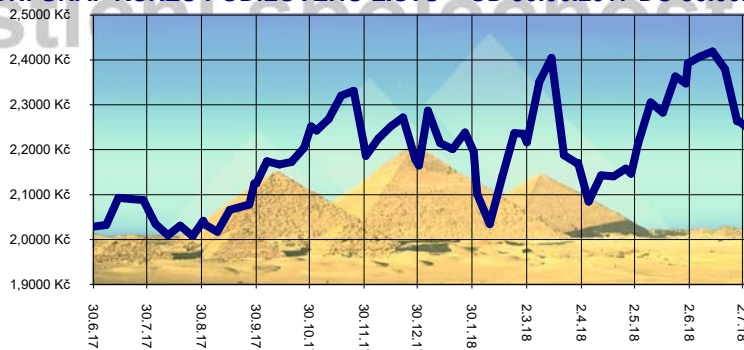
**PODÍLY S NEJVĚTŠÍ ÚČASTÍ V ČR -**  
USA -  
JV ASIA-

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

### VÝKONNOST FONDU

ROK 2013	+ 17,00 %	1 MĚSÍC	- 3,58 %
ROK 2014	+ 14,60 %	6 MĚSÍCŮ	+ 4,54 %
ROK 2015	+ 1,28 %	1 ROK	+ 11,56 %
ROK 2016	+ 3,29 %	3 ROKY	+ 18,30 %
ROK 2017	+ 21,89 %	5 LET	+ 69,81 %
OD 1.1.2018	+ 4,54 %	OD OTEVŘENÍ FONDU 10. 8. 2001	+ 146,40 %

### ROČNÍ GRAF KURZU PODÍLOVÉHO LISTU - OD 30.06.2017 DO 30.06.2018



### 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.