

KLÍČOVÁ FAKTA

ke dni 31. října 2018

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 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 31.10.2018

KURZ: 1,8368 (informační kurz PL)

MAJETEK CELKEM: 1.472.720.129,64 Kč

ROZLOŽENÍ MAJETKU:

| | |
|---------------------|----------|
| AKCIE TUZEMSKÉ | 12,45 % |
| AKCIE ZAHRANIČNÍ | 87,11 % |
| PODÍLOVÉ LISTY | 0,00 % |
| OBLIGACE TUZEMSKÉ | 0,00 % |
| OBLIGACE ZAHRANIČNÍ | 0,00 % |
| HOTOVOST KČ | 0,41 % |
| HOTOVOST CIZÍ MĚNA | 0,14 % |
| POHLEDÁVKY | 1,82 % |
| CIZÍ ZDROJE | - 1,93 % |

| TERITORIÁLNÍ ROZLOŽENÍ AKCIÍ | |
|------------------------------|---------|
| ČESKÁ REPUBLIKA | 12,45 % |
| STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA | 0,00 % |
| ZÁPADNÍ EVROPA | 0,00 % |
| USA, CANADA | 63,23 % |
| STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA | 0,00 % |
| VÝCHODNÍ ASIE | 23,88 % |
| AFRIKA | 0,00 % |

PODÍLY S NEJVĚTŠÍ ÚČASTÍ V ČR -

USA -

JV ASIA-

TOMA,

FACEBOOK, MICRON TECH., APPLIED MATERIALS, BAIDU.COM, WEIBO CORP,

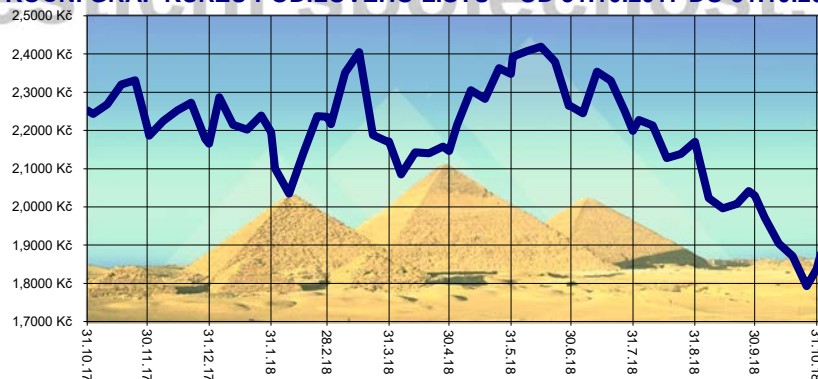
ALPHABET INC CL A,

ALIBABA GROUP, SINA CORP.

VÝKONNOST FONDU

| | | | |
|-------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| ROK 2013 | + 17,00 % | 1 MĚSÍC | - 9,51 % |
| ROK 2014 | + 14,60 % | 6 MĚSICŮ | - 14,43 % |
| ROK 2015 | + 1,28 % | 1 ROK | - 18,44 % |
| ROK 2016 | + 3,29 % | 3 ROKY | + 0,70 % |
| ROK 2017 | + 21,89 % | 5 LET | + 32,97 % |
| OD 1.1.2018 | - 15,17 % | OD OTEVŘENÍ FONDU 10. 8. 2001 | + 99,93 % |

ROČNÍ GRAF KURZU PODÍLOVÉHO LISTU - OD 31.10.2017 DO 31.10.2018



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.