

KLÍČOVÁ FAKTA

ke dni 30. června 2019

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 právníckou osobou.

Investiční cíl: Investice do akcií, dluhopisů, podílových listů a ostatních nástrojů finančního trhu v České republice a zahraničí 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 30.06.2019

KURZ: 1,9153 (informační kurz PL)

MAJETEK CELKEM: 1.537.744.775,65 Kč

ROZLOŽENÍ MAJETKU:

AKCIE TUZEMSKÉ	11,31 %
AKCIE ZAHRANIČNÍ	86,73 %
PODÍLOVÉ LISTY	0,00 %
OBLIGACE TUZEMSKÉ	0,00 %
OBLIGACE ZAHRANIČNÍ	0,00 %
HOTOVOST KČ	1,05 %
HOTOVOST CIZÍ MĚNA	1,08 %
POHLEDÁVKY	0,31 %
CIZÍ ZDROJE	- 0,48 %

TERITORIÁLNÍ ROZLOŽENÍ AKCIÍ	
ČESKÁ REPUBLIKA	11,31 %
STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA	0,00 %
ZÁPADNÍ EVROPA	0,00 %
USA, CANADA	45,35 %
STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA	0,00 %
VÝCHODNÍ ASIE	41,38 %
AFRIKA	0,00 %

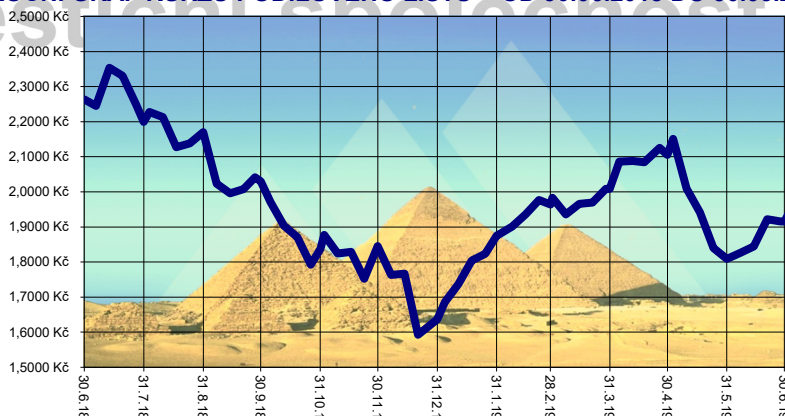
PODÍLY S NEJVĚTŠÍ ÚČASTÍ V ČR -
USA -
JV ASIA-

TOMA,
FACEBOOK, ALPHABET INC CL A, MASTERCARD, VERTEX PHARM.
ALIBABA GROUP, SINA CORP, WEIBO CORP, MOMO

VÝKONNOST FONDU

ROK 2014	+ 14,60 %	1 MĚSÍC	+ 5,85 %
ROK 2015	+ 1,28 %	6 MĚSÍCŮ	+ 17,01 %
ROK 2016	+ 3,29 %	1 ROK	- 15,40 %
ROK 2017	+ 21,89 %	3 ROKY	+ 16,33 %
ROK 2018	- 24,41 %	5 LET	+ 17,73 %
OD 1.1.2019	+ 17,01 %	OD OTEVŘENÍ FONDU 10. 8. 2001	+ 108,47 %

ROČNÍ GRAF KURZU PODÍLOVÉHO LISTU - OD 30.06.2018 DO 30.06.2019



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.