

# KLÍČOVÁ FAKTA ke dni 31. srpna 2019

## 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 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 31.08.2019**

**KURZ:** 1,9827 (informační kurz PL)

**MAJETEK CELKEM:** 1.584.433.195,21 Kč

### ROZLOŽENÍ MAJETKU:

AKCIE TUZEMSKÉ	10,46 %
AKCIE ZAHRANIČNÍ	89,07 %
PODÍLOVÉ LISTY	0,00 %
OBLIGACE TUZEMSKÉ	0,00 %
OBLIGACE ZAHRANIČNÍ	0,00 %
HOTOVOST KČ	0,77 %
HOTOVOST CIZÍ MĚNA	0,45 %
POHLEDÁVKY	0,78 %
CIZÍ ZDROJE	- 1,53 %

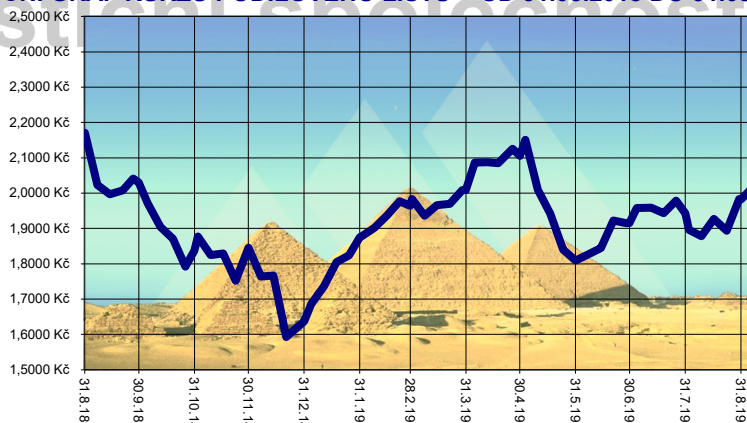
TERITORIÁLNÍ ROZLOŽENÍ AKCIÍ	
ČESKÁ REPUBLIKA	10,46 %
STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA	0,00 %
ZÁPADNÍ EVROPA	0,00 %
USA, CANADA	50,63 %
STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA	0,00 %
VÝCHODNÍ ASIE	38,44 %
AFRIKA	0,00 %

**PODÍLY S NEJVĚTŠÍ ÚČASTÍ V ČR -** TOMA,  
USA - FACEBOOK, ALPHABET INC CL A, MASTERCARD, VERTEX PHARM.  
JV ASIA- ALIBABA GROUP, WEIBO CORP, MOMO

### VÝKONNOST FONDU

ROK 2014	+ 14,60 %	1 MĚSÍC	+ 2,09 %
ROK 2015	+ 1,28 %	6 MĚSÍCŮ	+ 0,95 %
ROK 2016	+ 3,29 %	1 ROK	- 8,65 %
ROK 2017	+ 21,89 %	3 ROKY	+ 15,17 %
ROK 2018	- 24,41 %	5 LET	+ 10,70 %
OD 1.1.2019	+ 21,13 %	OD OTEVŘENÍ FONDU 10. 8. 2001	+ 115,82 %

### ROČNÍ GRAF KURZU PODÍLOVÉHO LISTU - OD 31.08.2018 DO 31.08.2019



### 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.