

KLÍČOVÁ FAKTA

ke dni 30. září 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 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 30.09.2019

KURZ: 1,9387 (informační kurz PL)

MAJETEK CELKEM: 1.460.661.227,39 Kč

ROZLOŽENÍ MAJETKU:

AKCIE TUZEMSKÉ	10,77 %
AKCIE ZAHRANIČNÍ	89,19 %
PODÍLOVÉ LISTY	0,00 %
OBLIGACE TUZEMSKÉ	0,00 %
OBLIGACE ZAHRANIČNÍ	0,00 %
HOTOVOST KČ	3,10 %
HOTOVOST CIZÍ MĚNA	0,84 %
POHLEDÁVKY	3,10 %
CIZÍ ZDROJE	- 7,00 %

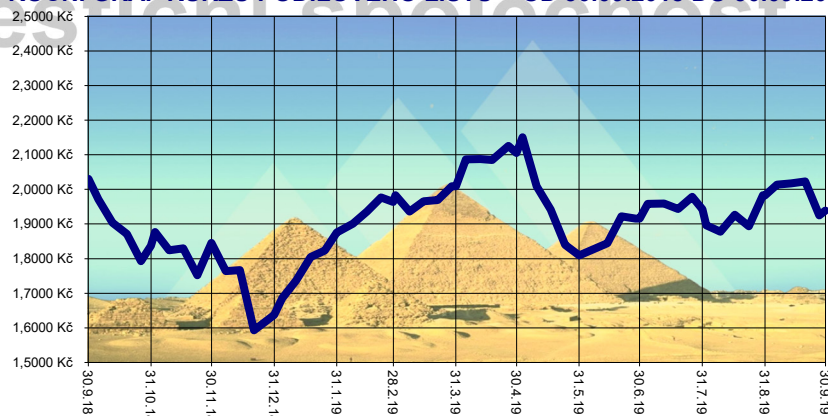
TERITORIÁLNÍ ROZLOŽENÍ AKCIÍ	
ČESKÁ REPUBLIKA	11,77 %
STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA	0,00 %
ZÁPADNÍ EVROPA	0,00 %
USA, CANADA	51,57 %
STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA	0,00 %
VÝCHODNÍ ASIE	37,62 %
AFRIKA	0,00 %

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	- 2,22 %
ROK 2015	+ 1,28 %	6 MĚSÍCŮ	- 3,49 %
ROK 2016	+ 3,29 %	1 ROK	- 4,49 %
ROK 2017	+ 21,89 %	3 ROKY	+ 8,79 %
ROK 2018	- 24,41 %	5 LET	+ 11,68 %
OD 1.1.2019	+ 18,44 %	OD OTEVŘENÍ FONDU 10. 8. 2001	+ 111,03 %

ROČNÍ GRAF KURZU PODÍLOVÉHO LISTU - OD 30.09.2018 DO 30.09.2019



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.