

# KLÍČOVÁ FAKTA

## ke dni 31. prosinci 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 30.12.2019**

**KURZ:** 2,1014 (informační kurz PL)

**MAJETEK CELKEM:** 1.545.451.758,34 Kč

### ROZLOŽENÍ MAJETKU:

|                     |         |
|---------------------|---------|
| AKCIE TUZEMSKÉ      | 3,80 %  |
| AKCIE ZAHRANIČNÍ    | 95,19 % |
| PODÍLOVÉ LISTY      | 0,00 %  |
| OBLIGACE TUZEMSKÉ   | 0,00 %  |
| OBLIGACE ZAHRANIČNÍ | 0,00 %  |
| HOTOVOST KČ         | 1,40 %  |
| HOTOVOST CIZÍ MĚNA  | 1,14 %  |
| POHLEDÁVKY          | 0,38 %  |
| CIZÍ ZDROJE         | -1,91 % |

| TERITORIÁLNÍ ROZLOŽENÍ AKCIÍ |         |
|------------------------------|---------|
| ČESKÁ REPUBLIKA              | 3,80 %  |
| STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA    | 0,00 %  |
| ZÁPADNÍ EVROPA               | 0,00 %  |
| USA, CANADA                  | 66,16 % |
| STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA      | 0,00 %  |
| VÝCHODNÍ ASIE                | 29,03 % |
| AFRIKA                       | 0,00 %  |

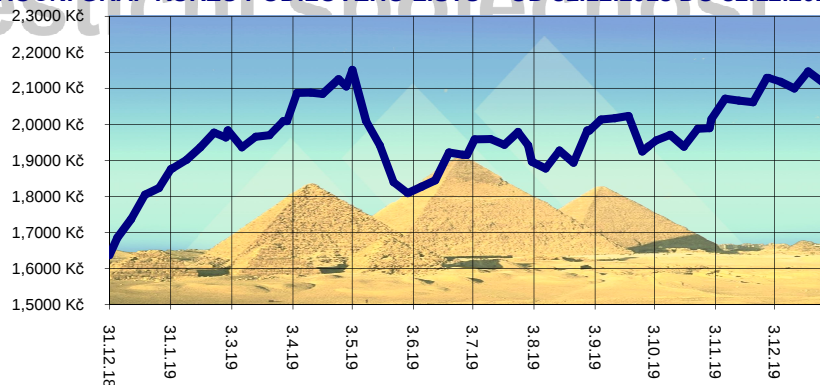
**PODÍLY S NEJVĚTŠÍ ÚČASTÍ V ČR -**  
USA -  
JV ASIA-

**TOMA,**  
FACEBOOK, MASTERCARD, VERTEX PHARM, BOOKING HLDGS, VISA A.  
ALIBABA GROUP, MOMO INC

### VÝKONNOST FONDU

|             |           |                               |            |
|-------------|-----------|-------------------------------|------------|
| ROK 2014    | + 14,60 % | 1 MĚSÍC                       | - 1,27 %   |
| ROK 2015    | + 1,28 %  | 6 MĚSÍCŮ                      | + 9,72 %   |
| ROK 2016    | + 3,29 %  | 1 ROK                         | + 28,38 %  |
| ROK 2017    | + 21,89 % | 3 ROKY                        | + 18,29 %  |
| ROK 2018    | - 24,41 % | 5 LET                         | + 23,75 %  |
| OD 1.1.2019 | + 28,38 % | OD OTEVŘENÍ FONDU 10. 8. 2001 | + 128,74 % |

### ROČNÍ GRAF KURZU PODÍLOVÉHO LISTU - OD 31.12.2018 DO 31.12.2019



### 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.