

KLÍČOVÁ FAKTA ke dni 30. června 2020

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, Sadová 553/8, 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 30.6. 2020

KURZ:2,185 (informační kurz PL)

MAJETEK CELKEM: 1.692.759.759,42 Kč

ROZLOŽENÍ MAJETKU:

AKCIE TUZEMSKÉ	4,82 %
AKCIE ZAHRANIČNÍ	93,06 %
PODÍLOVÉ LISTY	0,00 %
OBLIGACE TUZEMSKÉ	0,00 %
OBLIGACE ZAHRANIČNÍ	0,00 %
HOTOVOST KČ	4,82 %
HOTOVOST CIZÍ MĚNA	3,36 %
POHLEDÁVKY	0,85 %
CIZÍ ZDROJE	-6,91 %

TERITORIÁLNÍ ROZLOŽENÍ AKCIÍ	
ČESKÁ REPUBLIKA	4,82 %
STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA	0,00 %
ZÁPADNÍ EVROPA	0,00 %
USA, CANADA	69,75 %
STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA	0,00 %
VÝCHODNÍ ASIE	23,31 %
AFRIKA	0,00 %

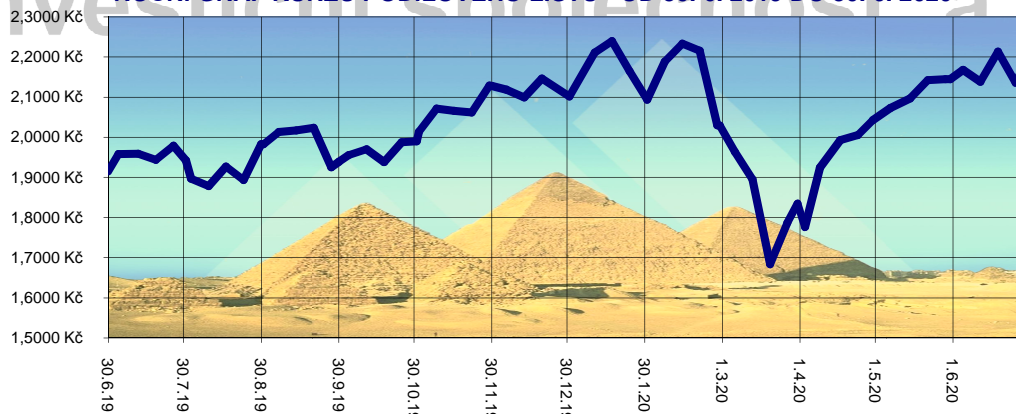
PODÍLY S NEJVĚTŠÍ ÚČASTÍ V ČR -
USA -
JV ASIA-

PHILIP MORRIS ČR, MONETA MONEY BANK
FACEBOOK, MASTERCARD, VERTEX PHARM, EBAY INC, ALPHABET INC.,
ALIBABA GROUP, MOMO INC

VÝKONNOST FONDU

ROK 2015	+ 2,07 %	1 MĚSÍC	+ 1,87 %
ROK 2016	+ 3,29 %	6 MĚSÍCŮ	+ 3,98 %
ROK 2017	+ 21,89 %	1 ROK	+ 14,09 %
ROK 2018	- 24,41 %	3 ROKY	+ 7,68 %
ROK 2019	+ 28,38 %	5 LET	+ 14,19 %
OD 1.1.2020	+ 3,98 %	OD OTEVŘENÍ FONDU 10. 8. 2001	+ 137,71 %

ROČNÍ GRAF KURZU PODÍLOVÉHO LISTU - OD 30. 6. 2019 DO 30. 6. 2020



DALŠÍ INFORMACE:

www.prosperita.com ; e-mail: info@prosperita.com ;

ORLOVÁ: U Centrumu 751, Orlová – Lutyně, PSČ 735 14, tel. : +420 596 539 250;

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.