

KLÍČOVÁ FAKTA ke dni 30. září 2020

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, 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 30.9. 2020

KURZ: 2,3227 (informační kurz PL)

MAJETEK CELKEM: 1.648.079.713,51 Kč

ROZLOŽENÍ MAJETKU:

AKCIE TUZEMSKÉ	5,04 %
AKCIE ZAHRANIČNÍ	94,61 %
PODÍLOVÉ LISTY	0,00 %
OBLIGACE TUZEMSKÉ	0,00 %
OBLIGACE ZAHRANIČNÍ	0,00 %
HOTOVOST KČ	0,06 %
HOTOVOST CIZÍ MĚNA	1,38 %
POHLEDÁVKY	0,90 %
CIZÍ ZDROJE	-1,99 %

TERITORIÁLNÍ ROZLOŽENÍ AKCIÍ	
ČESKÁ REPUBLIKA	5,04 %
STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA	0,00 %
ZÁPADNÍ EVROPA	0,00 %
USA, CANADA	73,37 %
STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA	0,00 %
VÝCHODNÍ ASIE	21,24 %
AFRIKA	0,00 %

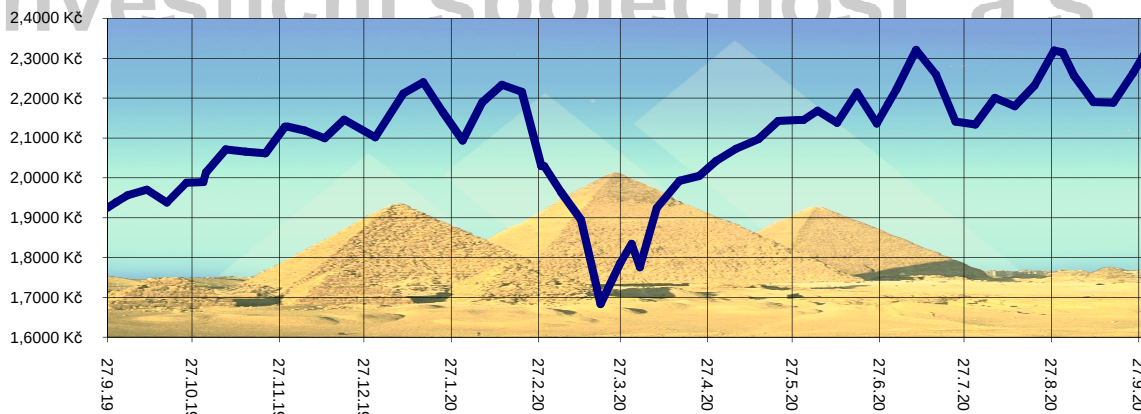
PODÍLY S NEJVĚTŠÍ ÚČASTÍ V ČR -
USA -
JV ASIA-

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

VÝKONNOST FONDU

ROK 2015	+ 2,07 %	1 MĚSÍC	+0,35 %
ROK 2016	+ 3,29 %	6 MĚSÍCŮ	+26,61 %
ROK 2017	+ 21,89 %	1 ROK	+ 19,81 %
ROK 2018	- 24,41 %	3 ROKY	+ 9,30 %
ROK 2019	+ 28,38 %	5 LET	+ 37,07 %
OD 1.1.2020	+ 10,53 %	OD OTEVŘENÍ FONDU 10. 8. 2001	+ 152,69 %

ROČNÍ GRAF KURZU PODÍLOVÉHO LISTU - OD 30. 9. 2019 DO 30. 9. 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.