

# KLÍČOVÁ FAKTA ke dni 31. října 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 31. 10. 2020**

**KURZ:** 2,1898 (informační kurz PL)

**MAJETEK CELKEM:** 1.520.726.971,86 Kč

### ROZLOŽENÍ MAJETKU:

AKCIE TUZEMSKÉ	5,42 %
AKCIE ZAHRANIČNÍ	93,15 %
PODÍLOVÉ LISTY	0,00 %
OBLIGACE TUZEMSKÉ	0,00 %
OBLIGACE ZAHRANIČNÍ	0,00 %
HOTOVOST KČ	0,48 %
HOTOVOST CIZÍ MĚNA	1,67 %
POHLEDÁVKY	0,74 %
CIZÍ ZDROJE	-1,46 %

TERITORIÁLNÍ ROZLOŽENÍ AKCIÍ	
ČESKÁ REPUBLIKA	5,42 %
STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA	0,00 %
ZÁPADNÍ EVROPA	0,00 %
USA, CANADA	70,11 %
STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA	0,00 %
VÝCHODNÍ ASIE	23,04 %
AFRIKA	0,00 %

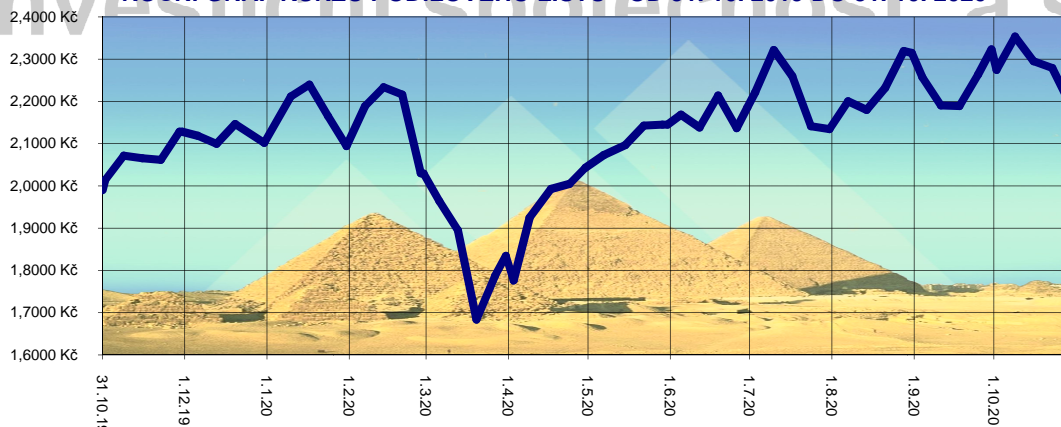
**PODÍLY S NEJVĚTŠÍ ÚČASTÍ V ČR -**  
USA -  
JV ASIA-

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

### VÝKONNOST FONDU

<b>ROK 2015</b>	+ 2,07 %	<b>1 MĚSÍC</b>	- 5,72 %
<b>ROK 2016</b>	+ 3,29 %	<b>6 MĚSÍCŮ</b>	+ 7,22 %
<b>ROK 2017</b>	+ 21,89 %	<b>1 ROK</b>	+ 10,06 %
<b>ROK 2018</b>	- 24,41 %	<b>3 ROKY</b>	- 2,77 %
<b>ROK 2019</b>	+ 28,38 %	<b>5 LET</b>	+ 20,05 %
<b>OD 1.1.2020</b>	+ 4,21 %	<b>OD OTEVŘENÍ FONDU 10. 8. 2001</b>	+ 138,23 %

### ROČNÍ GRAF KURZU PODÍLOVÉHO LISTU - OD 31. 10. 2019 DO 31. 10. 2020



### 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;**

**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.