



### Otevřený podílový fond PROSPERITA globální:

- investuje jen do akcií zemí OECD
- je přísně regulován podle evropských předpisů
- je dozorován Českou Národní Bankou
- dosažený průměrný roční výnos za poslední 3 roky činil 8,53 %\*

\*období 31.7.2013 – 31.7.2016

**Investiční společnost PROSPERITA a.s.** spravuje smíšený otevřený podílový fond PROSPERITA OPF globální. Podílníkem fondu se stanete uzavřením smlouvy a nakoupením podílů ve výši, kterou si sami stanovíte. Získáte tak odpovídající podíl na majetku fondu. Majetek (vlastní aktiva) fondu činil k 31.7. 2016 1,268 mld. Kč. Hodnota Vašeho podílu se bude pohybovat v souladu s výkonem celého fondu a je Vám kdykoliv k dispozici.

Smíšené fondy mohou investovat jen do cenných papírů spravovaných v zemích OECD, tedy do akcií nebo dluhopisů.

Fond PROSPERITA OPF globální měl k 31.7.2016 zainvestováno:

- do akcií českých společností 259 mil. Kč, tj. 20,42 %
- do akcií společností v USA 41,4 mil. USD, tj. 1008 mil. Kč, tj. 79,33 %

Skladba investovaného portfolia se průběžně mění v souladu s očekávanými změnami makro i mikroekonomické situace.

**Jak sledovat hodnotu své investice** – PROSPERITA OPF globální oceňuje svůj majetek 1 x týdně. O aktuální hodnotě Vaší investice se můžete dozvědět na stránkách www.prosperita.com, v denním tisku nebo na www stránkách společností, které sledují dění na kapitálových trzích. Týdenní výsledky Vám mohou být zaslány i na Váš mobil.

**Chcete se stát podílníky otevřeného podílového fondu** – PROSPERITA OPF globální? Jsme Vám k dispozici:

Na telefonu 596 112 637 – Ing. Adéla Binová  
Internetové stránky www.prosperita.com

### Vážení podílníci,

v poslední době jsme Vám nemohli poskytnout příliš dobrých zpráv. Nervozita na zahraničních trzích a pokles kurzu USD/CZK způsobil nepříjemný pokles hodnoty spravovaných aktiv. To postihlo nás všechny, protože i naši analytici mají své prostředky investovány ve fondu Prosperita. Takové poklesy však přicházejí a neznáme nikoho, kdo by je uměl spolehlivě předpovědět, po poklesech pak našťastí přichází zase růst, a na ten my čekáme!

Připomeňme si proto znovu největší poklesy a největší zisky mezi lety 1903-2009 (viz následující tabulka, autor J.M. Brown, UBS)

Dosažení dna poklesu	Pokles v %	Následující zisk v %	Délka růstu v měsících
1903	-47%	145%	26
1907	-49%	90%	23
1914	-29%	111%	27
1917	-44%	82%	23
1921	-47%	497%	98
1932	-90%	94%	2
1933	-38%	121%	12
1934	-23%	128%	35
1942	-53%	129%	53
1949	-24%	223%	89
1957	-20%	75%	50
1962	-27%	86%	44
1966	-26%	33%	27
1970	-36%	67%	32
1974	-46%	76%	21
1978	-27%	38%	40
1982	-25%	251%	63
1987	-37%	73%	34
1990	-22%	295%	94
1998	-22%	56%	17
2002	-38%	95%	61
2009	-49%	220%	81
<b>Průměr</b>	<b>-37%</b>	<b>136%</b>	<b>43.3</b>

### ZÁKLADNÍ INFORMACE k datu 31.7.2016

Zaměření:	fond balancovaný globální
Aktiva fondu:	1,268 mld. Kč
Kurz:	1,7134 Kč
Výkon od 1.1.16:	-0,38 %
Výkon za 1 rok.:	-9,20 %
Výkon za 3 roky:	25,59 %
Průměrný roční výkon za 3 roky	8,53 %
Výkon od založení:	86,50 %
Měna fondu:	Kč
Ocenění:	týdenní
Investiční horizont:	3 až 5 let

### Hodnota majetku investorů z kuponové privatizace:

- 1. vlna KP 24.000 ks PL připadá aktuálně 41.121,60 Kč
- 2. vlna KP 12.000 ks PL připadá aktuálně 20.560,80 Kč

### INVESTIČNÍ PŘÍSTUP

- Akcie považujeme v dlouhodobém horizontu za nejvýnosnější investici.
- Dlouhodobým investováním do perspektivních, podhodnocených titulů chceme dosahovat výsledek odpovídající anualizovanému výnosu amerických akcií v letech 1962 až 2011, tedy ročního výnosu ve výši 10 %.
- Při výběru akcií používáme alternativní analytický model zaměřený na výběr podhodnocených, kapitálově silných titulů s nízkou zadlužeností, které vykazují stabilní růst tržeb, peněžních toků a zisků.

#### **PŘÁVNÍ UPOZORNĚNÍ**

Vzhledem k možným nepředvídatelným výkyvům na finančních trzích nemůže společnost zaručit dosažení stanoveného cíle. Společnost tak upozorňuje investory, že předchozí výkonnost Fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat a není zaručena plná návratnost původně investované částky.

Činnost investiční společnosti podléhá dohledu ČNB  
Depozitář fondu Československá obchodní banka, a.s.  
Auditor AUDIT PROFESIONAL