



Otevřený podílový fond PROSPERITA globální:

- investuje jen v zemích OECD
- je přísně regulován podle evropských předpisů
- je dozorován Českou Národní Bankou
- dosažený průměrný roční výnos za poslední 3 roky činil 10,61 %*
*období 30.9.2013 – 30.9.2016

„Vyžadujeme rentabilitu – nabízíme PROSPERITU“

Investiční společnost PROSPERITA a.s. spravuje smíšený otevřený podílový fond PROSPERITA OPF globální. Podílníkem fondu se stanete uzavřením smlouvy a nákupem podílů ve výši, kterou si sami stanovíte. Získáte tak odpovídající podíl na majetku fondu. Majetek (vlastní aktiva) fondu činil k 30.9. 2016 1,333 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 30.9.2016 zainvestováno:

- do akcií českých společností 258 mil. Kč, tj. 19,40 %
- do zahraničních akcií 41,4 mil. USD, tj. 1085 mil. Kč, tj. 81,40 %

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 +420 596 112 637

Ing. Adéla Binová

Internetové stránky

www.prosperita.com

Vážení podílníci,

v poslední měsíční zprávě za srpen 2016 jsme Vás informovali o tom, že jsme ve druhém čtvrtletí tohoto roku ukončili významnou etapu našeho desetiletého výzkumu příčin a důvodů dlouhodobého růstu či poklesu hodnoty společností (cen jejich akcií). Výzkum potvrdil úzkou vzájemnou koleraci růstu zisků na akcii (EPS) a cen akcií, tak jak to již zjišťovali i jiní (B. Graham, W. Buffett, J. Siegel a další).

Při tomto ověřování jsme (stejně jako např. B. Graham) došli k závěru, že významnou roli při zvyšování ziskovosti společností hraje kvalita a schopnosti managementu! V rámci výzkumu jsme identifikovali více než 100 údajů ověřujících kvalitu a schopnosti managementu a podařilo se nám sloučit tyto údaje do jediného čísla, které jsme označili jako **ROAM - Rentabilita managementu**.

Na základě zjištěných poznatků jsme upravili portfolio fondu tak, že byly navýšeny stavy akcií s nejnižšími hodnotami managementu. Tyto změny ve skladbě portfolia spolu s příznivější situací na kapitálových trzích nám pomohly smazat letošní manko (-7,25% k 24.6.2016) a posunout se do kladných čísel (+3,62% k 30.9.2016)

Výkon PROSPERITA OPF globální	
Od počátku roku	3.62%
Za poslední 3 roky	31.84%
Od založení fondu	93.98%
Průměrný výkon za 3 roky	10.61%

Investujeme do nejlepších společností s nejlepším managementem a očekáváme odpovídající výnos!

„Vyžadujeme rentabilitu – nabízíme PROSPERITU“

Analytický tým PROSPERITA

PRÁVNÍ 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

ZÁKLADNÍ INFORMACE k datu 30.9.2016

Zaměření: fond balancovaný globální
Aktiva fondu: 1,333 mld. Kč
Kurz: 1,7821 Kč
Výkon od 1.1.16: 3,62 %
Výkon za 12 měs.: 5,17 %
Výkon za 3 roky: 31,84 %
Průměrný roční výkon za 3 roky 10,61 %
Výkon od založení: 93,98 %
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 42.770,40 Kč
- 2. vlna KP 12.000 ks PL připadá aktuálně 21.385,20 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 dobrým managementem a nízkou zadlužeností, které vykazují stabilní růst tržeb, peněžních toků a zisků.