

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.,



PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond
Mesačná správa k 31. Januáru 2019

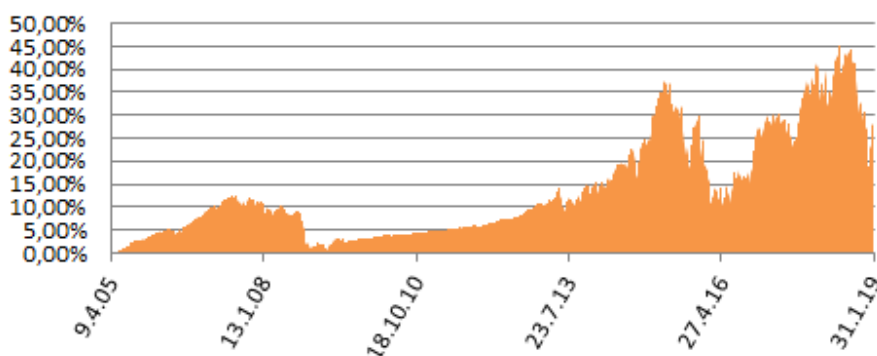
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDĚ

Správca fondu: Dôchodková správcovská spoločnosť
Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Depozitár: Československá obchodná banka, a.s.
Typ fondu: Akciový
Deň vytvorenia fondu: 22. 3. 2005
Portfólio manažér: Ing. Matej Varga, PhD., CFA

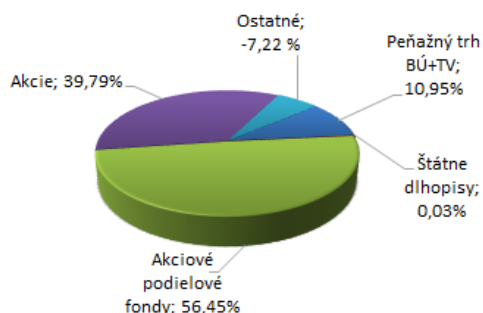
AKTUÁLNE ÚDAJE O FONDĚ

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky: 0,043330 €
Čistá hodnota majetku: 56 079 177,29 €
Odplata za správu dôchodkového fondu: 0,3% p. a.
Modifikovaná durácia: 0,00

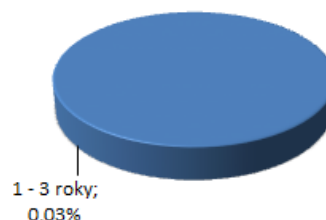
VÝVOJ HODNOTY DÔCHODKOVEJ JEDNOTKY



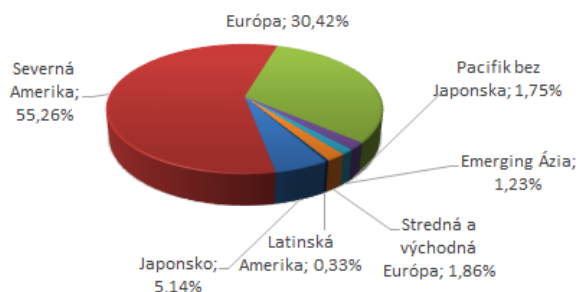
ŠTRUKÚRA AKTÍV FONDU



ŠTRUKÚRA DLHOPISOV PODĽA DOBY SPLATNOSTI



ŠTRUKÚRA AKCIOVEJ ZLOŽKY GEOGRAFICKÉHO ROZLOŽENIA



ŠTRUKÚRA AKTÍV FONDU PODĽA MENY

