

KLÍČOVÁ FAKTA ke dni 31. července 2004

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 SCP), neregistrovaný
Obhospodařovatel	PROSPERITA investiční společnost, a. s.	
	IČO 25820192	sídlo U Centrumu 751, 735 14 Orlová – Lutyně

Obhospodařovatel : PROSPERITA investiční společnost, a.s., je registrovaná investiční společnost dle českých zákonů u Komise pro cenné papíry pod č.j. : 211/2 560/R/1999. Obhospodařovatel působí na trhu již od roku 1991 a účastnil se první i druhé vlny kupónové privatizace. Společnost je vlastněna českými fyzickými osobami

Investiční cíl: investice do akcií, dluhopisů, podílových listů a ostatních nástrojů finančního trhu v České republice a zemí OECD s cílem kapitálového zhodnocení v horizontu tří až pěti let.

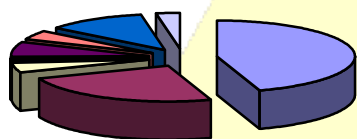
Horizont investice: dlouhodobá

Výška investice: min. 1 000 CZK

Vstupní poplatek: 0,1 % až 5% podle výše investice

údaje platné k 31.7.2004 : NAV na 1 kus PL 1,245 Kč NAV Celkem 970.204.683,05 Kč

rozložení majetku :



■ Akcie tuzemské ■ Akcie zahraniční ■ Podílové listy
■ Obligace tuzemské ■ Obligace zahraniční ■ Hotovost Kč
■ Hotovost cizí měna ■ Pohledávky

Akcie tuzemské	45,80 %
Akcie zahraniční	24,46 %
Podílové listy	4,52 %
Obligace tuzemské	1,23 %
Obligace zahraniční	6,65 %
Hotovost Kč	4,16 %
Hotovost cizí měna	11,82 %
Pohledávky	2,95 %
Cizí zdroje	-1,59 %

podíly s největší účastí

Český telecom (ČR)
ČEZ (ČR)
Energoaqua (ČR)
Komerční banka (ČR)
TOMA (ČR)
Unipetrol (ČR)

Výkonnost fondu

rok 2002	4,86%
rok 2003	21,00%
1 měsíc	0,81%
3 měsíce	-1,98%
6 měsíců	-0,07%
1 rok	13,56%
3 roky	34,22%
3 roky v p.a.	11,41%

Třiletý graf výkonnosti od 31.7.2001 do 31.7.2004



DALŠÍ INFORMACE NA

WWW.PROSPERITA.COM, e-mail: INFO@PROSPERITA.COM, tel: +420 596 539 250, 255, fax : +420 596 539 251

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.