

KLÍČOVÁ FAKTA ke dni 31. ledna 2005

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.
IČ 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: 3 roky

Výška investice: min. 1 000 Kč

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

Údaje platné k 31.1.2005 : KURZ : 1,4208 Kč

MAJETEK CELKEM : 1.127.614.457,66 Kč

ROZLOŽENÍ MAJETKU :

AKCIE TUZEMSKÉ	51,03 %
AKCIE ZAHRANIČNÍ	32,19 %
PODÍLOVÉ LISTY	4,20 %
OBLIGACE TUZEMSKÉ	1,13 %
OBLIGACE ZAHRANIČNÍ	5,34 %
HOTOVOST KČ	4,45 %
HOTOVOST CIZÍ MĚNA	3,99 %
POHLEDÁVKY	0,17 %
CIZÍ ZDROJE	-2,50 %

TERITORIÁLNÍ ROZLOŽENÍ AKCIÍ	
ČESKÁ REPUBLIKA	51,03 %
STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA	17,76 %
ZÁPADNÍ EVROPA	7,19 %
USA	2,26 %
STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA	0,92 %
VÝCHODNÍ ASIE	4,06 %

PODÍLY S NEJVĚTŠÍ ÚČASTÍ

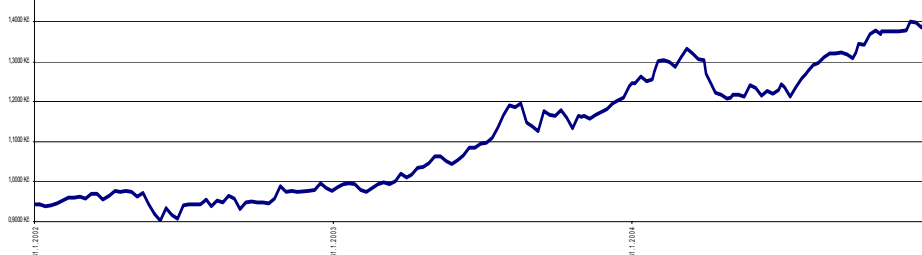
ČR : ČESKÝ TELECOM, ČEZ,
ENERGOAQUA, KOMERČNÍ BANKA,
PHILIP MORIS, TOMA,
UNIPETROL, ZENTIVA ,

ZAHRANIČÍ : EGIS (H), ERSTE (A), PKO (P),
RICHTER GEDEON (H), ROSTELEKOM (R)
MATAV (H)

VÝKONNOST FONDU

ROK 2002	4,86 %
ROK 2003	21,00 %
ROK 2004	16,56 %
1 MĚSÍC	3,06 %
3 MĚSÍCE	7,25 %
6 MĚSICŮ	14,12 %
1 ROK	14,04 %
3 ROKY	50,51 %
PRŮMĚRNÝ ROČNÍ VÝNOS ZA 3 ROKY	17,04 %

TŘÍLETÝ GRAF KURZU PODÍLOVÉHO LISTU - OD 31.1.2002 DO 31.1.2005



DALŠÍ INFORMACE NA

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

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.