

KLÍČOVÁ FAKTA
ke dni 28. února 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 28.2.2005 : KURZ : 1,5302 Kč

MAJETEK CELKEM : 1.220.669.504,71 Kč

ROZLOŽENÍ MAJETKU :

AKCIE TUZEMSKÉ	50,81 %
AKCIE ZAHRANIČNÍ	34,28 %
PODÍLOVÉ LISTY	4,09 %
OBLIGACE TUZEMSKÉ	1,05 %
OBLIGACE ZAHRANIČNÍ	4,87 %
HOTOVOST Kč	3,62 %
HOTOVOST CIZÍ MĚNA	1,38 %
POHLEDÁVKY	0,64 %
CIZÍ ZDROJE	-0,74 %

TERITORIÁLNÍ ROZLOŽENÍ AKCIÍ	
ČESKÁ REPUBLIKA	50,81 %
STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA	18,76 %
ZÁPADNÍ EVROPA	7,44 %
USA	2,02 %
STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA	0,00 %
VÝCHODNÍ ASIE	6,06 %

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), DEMASZ (H), SINA , GAZPROM (R)

VÝKONNOST FONDU

ROK 2002	4,86 %
ROK 2003	21,00 %
ROK 2004	16,56 %
1 MĚSÍC	7,70 %
3 MĚSÍCE	11,79 %
6 MĚSICŮ	20,33 %
1 ROK	19,86 %
3 ROKY	61,91 %
PRŮMĚRNÝ ROČNÍ VÝNOS ZA 3 ROKY	20,64 %

TŘÍLETÝ GRAF KURZU PODÍLOVÉHO LISTU - OD 27.2.2002 DO 28.2.2005



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.