

KLÍČOVÁ FAKTA

ke dni 30. listopadu 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 26857791 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. : 41/N/65/2005/4. Obhospodařovatel působí na trhu již od roku 1991 a účastnil se první i druhé vlny kupónové privatizace. Společnost je vlastněna českou právnickou osobou.

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 30.11.2005 : KURZ : 1,7294 Kč

MAJETEK CELKEM : 1.403.679.185,72 Kč

ROZLOŽENÍ MAJETKU :

AKCIE TUZEMSKÉ	58,41 %
AKCIE ZAHRANIČNÍ	26,80 %
PODÍLOVÉ LISTY	4,13 %
OBLIGACE TUZEMSKÉ	0,87 %
OBLIGACE ZAHRANIČNÍ	4,56 %
HOTOVOST Kč	2,03 %
HOTOVOST CIZÍ MĚNA	3,55 %
POHLEDÁVKY	0,49 %
CIZÍ ZDROJE	-0,84 %

TERITORIÁLNÍ ROZLOŽENÍ AKCIÍ	
ČESKÁ REPUBLIKA	58,41 %
STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA	15,13 %
ZÁPADNÍ EVROPA	6,49 %
USA	1,40 %
STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA	3,35 %
VÝCHODNÍ ASIE	0,43 %

PODÍLY S NEJVĚTŠÍ ÚČASTÍ

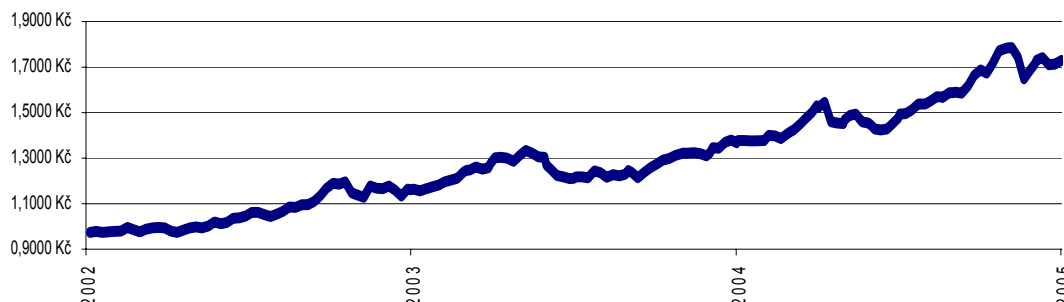
ČR : ČESKÝ TELECOM, ČEZ,
ENERGOAQUA, KOMERČNÍ BANKA,
TOMA, UNIPETROL, ZENTIVA ,

ZAHRANIČÍ : ERSTE (A), M TELECOM (H),
BORSODCHEM (H), MOL (H), FHB (H),
SIBNEFT (R), UES (R)

VÝKONNOST FONDU

ROK 2002	4,86 %
ROK 2003	21,00 %
ROK 2004	16,56 %
1 MĚSÍC	0,89 %
3 MĚSÍCE	2,50 %
6 MĚSICŮ	16,97 %
1 ROK	26,34 %
3 ROKY	74,79 %
PRŮMĚRNÝ ROČNÍ VÝNOS ZA 3 ROKY	24,93 %

TŘILETÝ GRAF KURZU PODÍLOVÉHO LISTU - OD 30.11.2002 DO 30.11.2005



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.