

KLÍČOVÁ FAKTA ke dni 30. dubnu 2006

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 30.4.2006 : KURZ : 1,8669 Kč (informační kurz PL)

MAJETEK CELKEM : 1.511.313.254,99 Kč

ROZLOŽENÍ MAJETKU :

AKCIE TUZEMSKÉ	39,03 %
AKCIE ZAHRANIČNÍ	31,16 %
PODÍLOVÉ LISTY	3,09 %
OBLIGACE TUZEMSKÉ	0,76 %
OBLIGACE ZAHRANIČNÍ	3,87 %
HOTOVOST Kč	21,36 %
HOTOVOST CIZÍ MĚNA	2,06 %
POHLEDÁVKY	0,61 %
CIZÍ ZDROJE	-1,94 %

TERITORIÁLNÍ ROZLOŽENÍ AKCIÍ	
ČESKÁ REPUBLIKA	39,03 %
STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA	14,32 %
ZÁPADNÍ EVROPA	5,46 %
USA	1,08 %
STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA	4,22 %
VÝCHODNÍ ASIE	6,08 %

PODÍLY S NEJVĚTŠÍ ÚČASTÍ

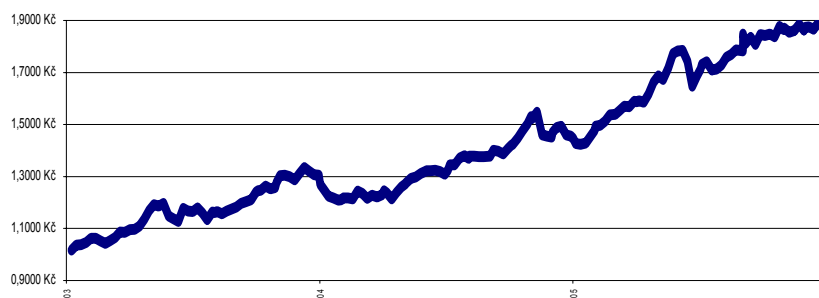
ČR : ČEZ, ENERGOAQUA, KOMERČNÍ BANKA, TOMA, ZENTIVA ,

ZAHRANIČÍ : ERSTE (A), SIBNEFT (R), UES (R), GAZPROM (R)

VÝKONNOST FONDU

ROK 2002	4,86 %
ROK 2003	21,00 %
ROK 2004	16,56 %
ROK 2005	29,38 %
1 MĚSÍC	-0,33 %
3 MĚSÍCE	1,08 %
6 MĚSICŮ	8,91 %
1 ROK	29,16 %
3 ROKY	84,62 %
PRŮMĚRNÝ ROČNÍ VÝNOS ZA 3 ROKY	27,79 %

TŘÍLETÝ GRAF KURZU PODÍLOVÉHO LISTU - OD 30.4.2003 DO 30.4.2006



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.