

KLÍČOVÁ FAKTA ke dni 31. května 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 31.5.2006 : KURZ : 1,6977 Kč (informační kurz PL)

MAJETEK CELKEM : 1.388.614.635,75 Kč

ROZLOŽENÍ MAJETKU :

AKCIE TUZEMSKÉ	41,40 %
AKCIE ZAHRANIČNÍ	42,56 %
PODÍLOVÉ LISTY	2,94 %
OBLIGACE TUZEMSKÉ	0,82 %
OBLIGACE ZAHRANIČNÍ	4,08 %
HOTOVOST KČ	7,42 %
HOTOVOST CIZÍ MĚNA	0,05 %
POHLEDÁVKY	1,01 %
CIZÍ ZDROJE	-0,28 %

TERITORIÁLNÍ ROZLOŽENÍ AKCIÍ	
ČESKÁ REPUBLIKA	41,40 %
STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA	20,80 %
ZÁPADNÍ EVROPA	6,14 %
USA	2,13 %
STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA	5,54 %
VÝCHODNÍ ASIE	7,95 %

PODÍLY S NEJVĚTŠÍ ÚČASTÍ

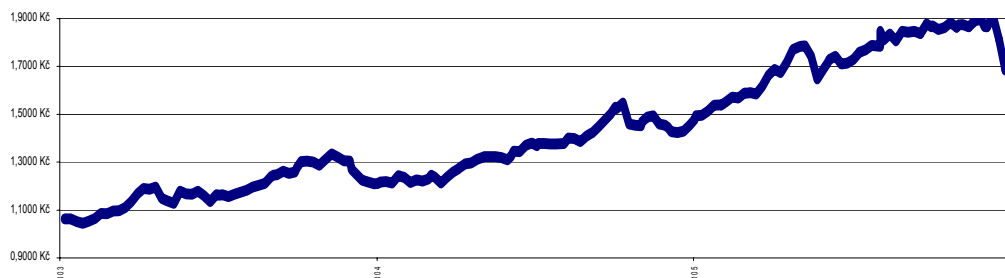
ČR : ČEZ, ENERGOAQUA, KOMERČNÍ BANKA, TOMA, ZENTIVA,

ZAHRANIČÍ : ERSTE (A), SIBNEFT (R), UES (R), GASPROM (R), SURGUTNEFTEGAZ (R), INDIA FUND

VÝKONNOST FONDU

ROK 2002	4,86 %
ROK 2003	21,00 %
ROK 2004	16,56 %
ROK 2005	29,38 %
1 MĚSÍC	-9,06 %
3 MĚSÍCE	-9,01 %
6 MĚSICŮ	-1,83 %
1 ROK	14,83 %
3 ROKY	59,72 %
PRŮMĚRNÝ ROČNÍ VÝNOS ZA 3 ROKY	19,91 %

TŘÍLETÝ GRAF KURZU PODÍLOVÉHO LISTU - OD 31.5.2003 DO 31.5.2006



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.