

KLÍČOVÁ FAKTA
ke dni 31. července 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 právníckou 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 30.6.2006 : KURZ : 1,8197 Kč (informační kurz PL)

MAJETEK CELKEM : 1.501.752.042,57 Kč

ROZLOŽENÍ MAJETKU :

AKCIE TUZEMSKÉ	43,81 %
AKCIE ZAHRANIČNÍ	41,90 %
PODÍLOVÉ LISTY	2,88 %
OBLIGACE TUZEMSKÉ	0,77 %
OBLIGACE ZAHRANIČNÍ	3,78 %
HOTOVOST KČ	3,39 %
HOTOVOST CIZÍ MĚNA	3,27 %
POHLEDÁVKY	1,25 %
CIZÍ ZDROJE	-1,05 %

TERITORIÁLNÍ ROZLOŽENÍ AKCIÍ	
ČESKÁ REPUBLIKA	43,16 %
STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA	20,07 %
ZÁPADNÍ EVROPA	5,42 %
USA	2,17 %
STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA	6,10 %
VÝCHODNÍ ASIE	8,14 %

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 %	1 MĚSÍC	2,37 %
ROK 2003	21,00 %	3 MĚSÍCE	-2,53 %
ROK 2004	16,56 %	6 MĚSICŮ	-1,48 %
ROK 2005	29,38 %	1 ROK	14,58 %
OD 1. 1. 2006	2,02 %	3 ROKY	65,99 %
OD OTEVŘENÍ FONDU 10.8.2001	97,97 %	PRŮMĚRNÝ ROČNÍ VÝNOS ZA 3 ROKY	22,00 %



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.