

KLÍČOVÁ FAKTA
ke dni 31. srpna 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 31.8.2006 : KURZ : 1,8148 Kč (informační kurz PL)

MAJETEK CELKEM : 1.494.018.900,03 Kč

ROZLOŽENÍ MAJETKU :

AKCIE TUZEMSKÉ	44,48 %
AKCIE ZAHRANIČNÍ	44,03 %
PODÍLOVÉ LISTY	2,97 %
OBLIGACE TUZEMSKÉ	0,78 %
OBLIGACE ZAHRANIČNÍ	3,78 %
HOTOVOST KČ	2,96 %
HOTOVOST CIZÍ MĚNA	1,26 %
POHLEDÁVKY	0,15 %
CIZÍ ZDROJE	-0,41 %

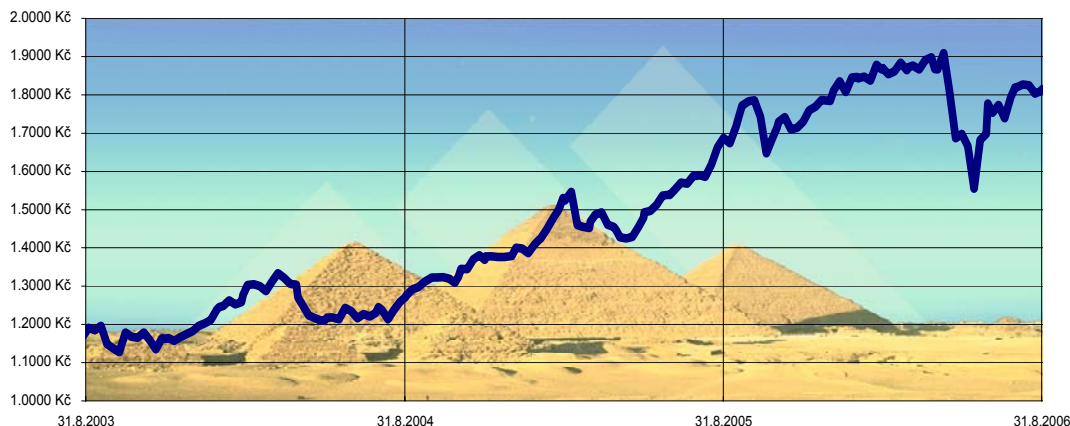
TERITORIÁLNÍ ROZLOŽENÍ AKCIÍ	
ČESKÁ REPUBLIKA	44,48 %
STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA	20,41 %
ZÁPADNÍ EVROPA	6,99 %
USA	2,46 %
STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA	5,87 %
VÝCHODNÍ ASIE	8,30 %

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	-0,27 %
ROK 2003	21,00 %	3 MĚSÍCE	6,90 %
ROK 2004	16,56 %	6 MĚSICŮ	-2,74 %
ROK 2005	29,38 %	1 ROK	7,56 %
OD 1. 1. 2006	1,75 %	3 ROKY	55,35 %
OD OTEVŘENÍ FONDU 10.8.2001	97,43 %	PRŮMĚRNÝ ROČNÍ VÝNOS ZA 3 ROKY	18,45 %

TŘILETÝ GRAF KURZU PODÍLOVÉHO LISTU - OD 31.8.2003 DO 31.8.2006



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.