

## KLÍČOVÁ FAKTA ke dni 31. října 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 31.10.2006 :** KURZ : 1,8874 Kč (informační kurz PL)

**MAJETEK CELKEM :** 1.559.341.930,06 Kč

### ROZLOŽENÍ MAJETKU :

<b>AKCIE TUZEMSKÉ</b>	<b>36,92 %</b>
<b>AKCIE ZAHRANIČNÍ</b>	<b>43,30 %</b>
<b>PODÍLOVÉ LISTY</b>	<b>3,07 %</b>
<b>OBLIGACE TUZEMSKÉ</b>	<b>0,74 %</b>
<b>OBLIGACE ZAHRANIČNÍ</b>	<b>3,70 %</b>
<b>HOTOVOST KČ</b>	<b>8,44 %</b>
<b>HOTOVOST CIZÍ MĚNA</b>	<b>3,11 %</b>
<b>POHLEDÁVKY</b>	<b>1,61 %</b>
<b>CIZÍ ZDROJE</b>	<b>-0,89 %</b>

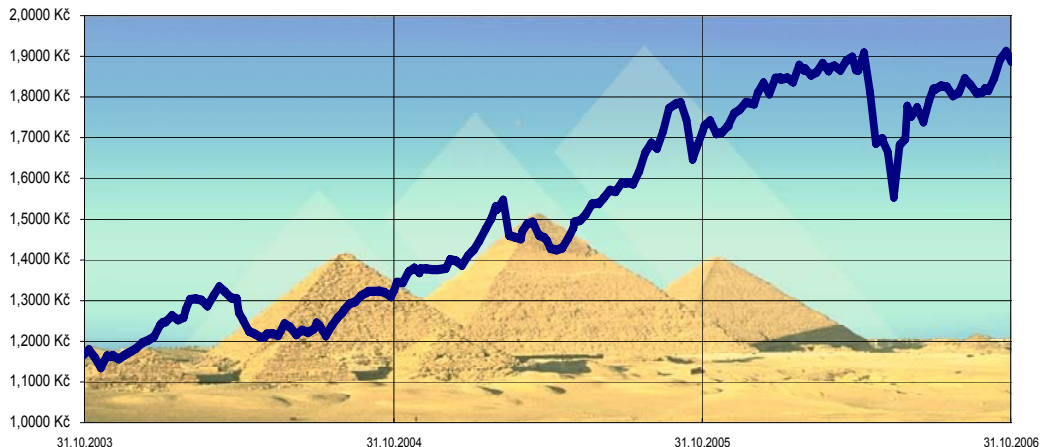
TERITORIÁLNÍ ROZLOŽENÍ AKCIÍ	
<b>ČESKÁ REPUBLIKA</b>	<b>36,92 %</b>
<b>STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA</b>	<b>20,23 %</b>
<b>ZÁPADNÍ EVROPA</b>	<b>5,57 %</b>
<b>USA</b>	<b>3,42 %</b>
<b>STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA</b>	<b>5,42 %</b>
<b>VÝCHODNÍ ASIE</b>	<b>8,66 %</b>

**PODÍLY S NEJVĚTŠÍ ÚČASTÍ :** ČR - ČEZ, ENERGOAQUA, KOMERČNÍ BANKA, TOMA, ZENTIVA , ZAHRANIČÍ - ERSTE (A), UES (R), GASPROM (R), NORILS NICKELS (R), INDIA FUND

### VÝKONNOST FONDU

<b>ROK 2002</b>	<b>4,86 %</b>	<b>1 MĚSÍC</b>	<b>3,67 %</b>
<b>ROK 2003</b>	<b>21,00 %</b>	<b>3 MĚSÍCE</b>	<b>3,72 %</b>
<b>ROK 2004</b>	<b>16,56 %</b>	<b>6 MĚSICŮ</b>	<b>1,10 %</b>
<b>ROK 2005</b>	<b>29,38 %</b>	<b>1 ROK</b>	<b>10,11 %</b>
<b>OD 1. 1. 2006</b>	<b>5,82 %</b>	<b>3 ROKY</b>	<b>61,94 %</b>
<b>OD OTEVŘENÍ FONDU 10.8.2001</b>	<b>105,33 %</b>	<b>5 LET</b>	<b>107,00 %</b>

### TŘÍLETÝ GRAF KURZU PODÍLOVÉHO LISTU - OD 31.10.2003 DO 31.10.2006



### 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.