

KLÍČOVÁ FAKTA
ke dni 31. července 2007

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 31.7.2007 : KURZ : 2,1276 Kč (informační kurz PL)

MAJETEK CELKEM : 1.718.262.476,21 Kč

ROZLOŽENÍ MAJETKU :

AKCIE TUZEMSKÉ	21,54 %
AKCIE ZAHRANIČNÍ	21,26 %
PODÍLOVÉ LISTY	4,93 %
OBLIGACE TUZEMSKÉ	0,64 %
OBLIGACE ZAHRANIČNÍ	2,93 %
HOTOVOST KČ	0,74 %
HOTOVOST CIZÍ MĚNA	46,58 %
POHLEDÁVKY	2,00 %
CIZÍ ZDROJE	-0,62 %

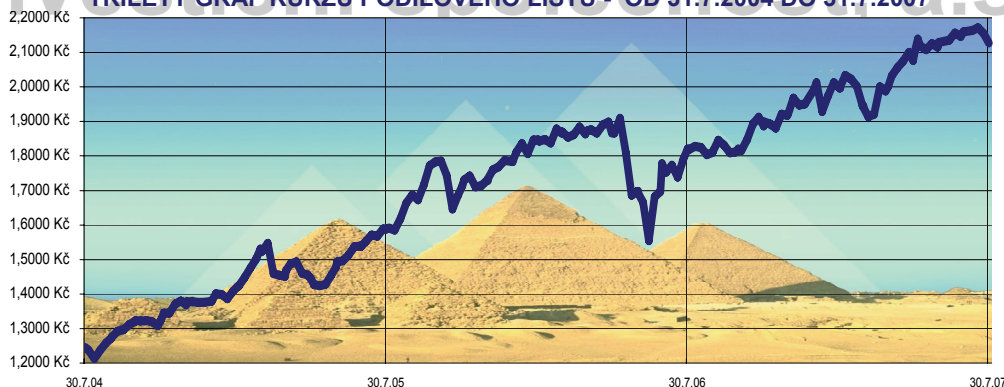
TERITORIÁLNÍ ROZLOŽENÍ AKCIÍ	
ČESKÁ REPUBLIKA	21,54 %
STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA	4,89 %
ZÁPADNÍ EVROPA	9,17 %
USA	0,00 %
STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA	2,83 %
VÝCHODNÍ ASIE	4,37 %

PODÍLY S NEJVĚTŠÍ ÚČASTÍ : ČR - ČEZ, ENERGOAQUA, TOMA,
ZAHRANIČÍ - ERSTE (A), ARCELORMITTAL(NL), ABB(CH),

VÝKONNOST FONDU

ROK 2002	4,86 %	1 MĚSÍC	-1,49 %
ROK 2003	21,00 %	6 MĚSICŮ	6,55 %
ROK 2004	16,56 %	1 ROK	16,92 %
ROK 2005	29,38 %	3 ROKY	70,89 %
ROK 2006	11,72 %	5 LET	126,15 %
OD 1. 1. 2007	6,77 %	OD OTEVŘENÍ FONDU 10.8.2001	131,46 %

TŘILETÝ GRAF KURZU PODÍLOVÉHO LISTU - OD 31.7.2004 DO 31.7.2007



DALŠÍ INFORMACE NA

WWW.PROSPERITA.COM , e-mail: INFO@PROSPERITA.COM, tel: +420 596 539 250 , fax : +420 596 539 251

Pobočky OSTRAVA : ul. Reální 2; PRAHA : Rybná 14 (Burzovní palác)

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.