

KLÍČOVÁ FAKTA ke dni 31. ledna 2009

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 31.1.2009 KURZ: 1,2459 Kč (informační kurz PL)

MAJETEK CELKEM: 1.031.750.869,89 Kč

ROZLOŽENÍ MAJETKU:

AKCIE TUZEMSKÉ	34,14 %
AKCIE ZAHRANIČNÍ	22,34 %
PODÍLOVÉ LISTY	1,61 %
OBLIGACE TUZEMSKÉ	1,04 %
OBLIGACE ZAHRANIČNÍ	2,44 %
HOTOVOST KČ	0,60 %
HOTOVOST CIZÍ MĚNA	38,03 %
POHLEDÁVKY	1,88 %
CIZÍ ZDROJE	- 2,08 %

TERITORIÁLNÍ ROZLOŽENÍ AKCIÍ	
ČESKÁ REPUBLIKA	34,14 %
STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA	3,61 %
ZÁPADNÍ EVROPA	18,74 %
USA, CANADA	0,00 %
STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA	0,00 %
VÝCHODNÍ ASIE	0,00 %

PODÍLY S NEJVĚTŠÍ ÚČASTÍ : ČR - ČEZ, ENERGOAQUA, TOMA, O2
ZAHRANIČÍ - ERSTE (A), GASPROM (RUS), ORCO,

VÝKONNOST FONDU

ROK 2004	16,56 %	1 MĚSÍC	0,52 %
ROK 2005	29,38 %	6 MĚSICŮ	- 31,16 %
ROK 2006	11,72 %	1 ROK	- 36,92 %
ROK 2007	11,30 %	3 ROKY	- 32,54 %
ROK 2008	- 44,12 %	5 LET	0,00 %
OD 1.1.2009	0,52 %	OD OTEVŘENÍ FONDU 10. 8. 2001	35,62 %

TŘÍLETÝ GRAF KURZU PODÍLOVÉHO LISTU - OD 1.1. 2006 DO 1.1. 2009



DALŠÍ INFORMACE :

www.prosperita.com ; e-mail: info@prosperita.com ; tel : +420 596 539 250 ; fax : +420 596 539 251

Pobočky: OSTRAVA : ul. Stodolní 6; PRAHA : Rybná 14 (Burzovní palác) ; BRNO : Zelný trh

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.