

KLÍČOVÁ FAKTA ke dni 31. května 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 31.5.2009 KURZ: 1,3023 Kč (informační kurz PL)

MAJETEK CELKEM: 1.060.738.001,42 Kč

ROZLOŽENÍ MAJETKU:

AKCIE TUZEMSKÉ	37,46 %
AKCIE ZAHRANIČNÍ	36,13 %
PODÍLOVÉ LISTY	1,57 %
OBLIGACE TUZEMSKÉ	0,00 %
OBLIGACE ZAHRANIČNÍ	2,24 %
HOTOVOST KČ	1,89 %
HOTOVOST CIZÍ MĚNA	19,74 %
POHLEDÁVKY	2,32 %
CIZÍ ZDROJE	- 1,35 %

TERITORIÁLNÍ ROZLOŽENÍ AKCIÍ	
ČESKÁ REPUBLIKA	37,46 %
STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA	12,04 %
ZÁPADNÍ EVROPA	17,37 %
USA, CANADA	0,00 %
STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA	1,21 %
VÝCHODNÍ ASIE	5,51 %

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

VÝKONNOST FONDU

ROK 2004	16,56 %	1 MĚSÍC	2,49 %
ROK 2005	29,38 %	6 MĚSICŮ	5,51 %
ROK 2006	11,72 %	1 ROK	- 37,02 %
ROK 2007	11,30 %	3 ROKY	- 23,29 %
ROK 2008	- 44,12 %	5 LET	7,52 %
OD 1.1.2009	5,08 %	OD OTEVŘENÍ FONDU 10. 8. 2001	41,75 %

TŘÍLETÝ GRAF KURZU PODÍLOVÉHO LISTU - OD 31.5. 2006 DO 31.5. 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)

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.