

KLÍČOVÁ FAKTA
ke dni 31. srpna 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 Ostrava, Moravská Ostrava, Nádražní 213/10, PSČ 702 00

Obhospodařovatel : PROSPERITA investiční společnost, a.s., je registrovaná investiční společnost dle českých zákonů u Komise pro cenné papíry (dnes Česká národní banka) 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 právníkou 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 31.8.2009 KURZ: 1,3315 Kč (informační kurz PL)

MAJETEK CELKEM: 1.082.609.050,43 Kč

ROZLOŽENÍ MAJETKU:

AKCIE TUZEMSKÉ	35,72 %
AKCIE ZAHRANIČNÍ	52,08 %
PODÍLOVÉ LISTY	1,54 %
OBLIGACE TUZEMSKÉ	0,00 %
OBLIGACE ZAHRANIČNÍ	2,32 %
HOTOVOST KČ	2,20 %
HOTOVOST CIZÍ MĚNA	4,68 %
POHLEDÁVKY	2,30 %
CIZÍ ZDROJE	- 0,84 %

TERITORIÁLNÍ ROZLOŽENÍ AKCIÍ	
ČESKÁ REPUBLIKA	35,72 %
STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA	18,17 %
ZÁPADNÍ EVROPA	31,57 %
USA, CANADA	0,00 %
STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA	0,81 %
VÝCHODNÍ ASIE	1,53 %

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

VÝKONNOST FONDU

ROK 2004	16,56 %	1 MĚSÍC	2,90 %
ROK 2005	29,38 %	6 MĚSICŮ	15,72 %
ROK 2006	11,72 %	1 ROK	- 26,17 %
ROK 2007	11,30 %	3 ROKY	- 26,63 %
ROK 2008	- 44,12 %	5 LET	4,70 %
OD 1.1.2009	7,43 %	OD OTEVŘENÍ FONDU 10. 8. 2001	44,93 %

TŘILETÝ GRAF KURZU PODÍLOVÉHO LISTU - OD 31.8. 2006 DO 31.8. 2009



DALŠÍ INFORMACE :

www.prosperita.com ; e-mail: info@prosperita.com ;

Pobočky: ORLOVÁ – hlavní kancelář : U Centrumu 751, Orlová – Lutyně, PSČ 735 14, tel : +420 596 539 250;

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.