

KLÍČOVÁ FAKTA
ke dni 28. února 2011
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 CDCP), 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 právníckou 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 28.2. 2011 KURZ: 1,3654 Kč (informační kurz PL)

MAJETEK CELKEM: 1.040.432.431,48 Kč

ROZLOŽENÍ MAJETKU:

AKCIE TUZEMSKÉ	27,28 %
AKCIE ZAHRANIČNÍ	59,56 %
PODÍLOVÉ LISTY	1,92 %
OBLIGACE TUZEMSKÉ	0,00 %
OBLIGACE ZAHRANIČNÍ	2,41 %
HOTOVOST KČ	4,61 %
HOTOVOST CIZÍ MĚNA	4,65 %
POHLEDÁVKY	4,04 %
CIZÍ ZDROJE	- 4,47 %

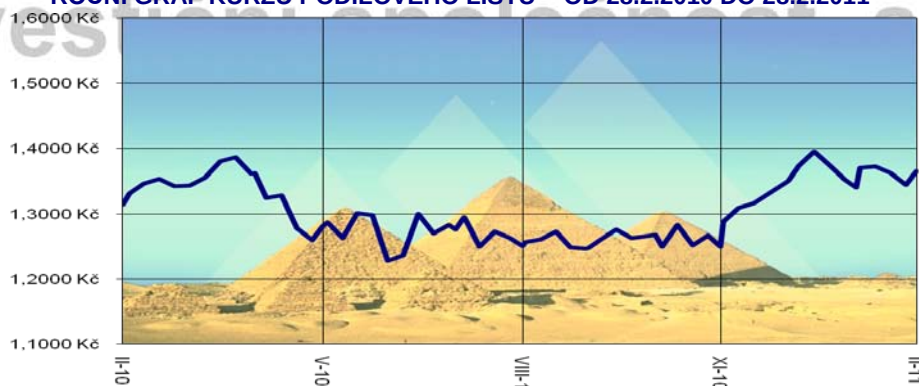
TERITORIÁLNÍ ROZLOŽENÍ AKCIÍ	
ČESKÁ REPUBLIKA	27,28 %
STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA	20,65 %
ZÁPADNÍ EVROPA	11,26 %
USA, CANADA	19,19 %
STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA	0,00 %
VÝCHODNÍ ASIE	4,96 %
AFRIKA	3,50 %

PODÍLY S NEJVĚTŠÍ ÚČASTÍ NAD 3%: ČR - ENERGOAQUA, TOMA,
ZAHRANIČÍ - HEWLETT PACKARD, COAL OF AFRIKA

VÝKONNOST FONDU

ROK 2006	11,72 %	1 MĚSÍC	1,86 %
ROK 2007	11,30 %	6 MĚSICŮ	5,04 %
ROK 2008	- 44,12 %	1 ROK	3,86 %
ROK 2009	15,02 %	3 ROKY	- 31,94 %
ROK 2010	- 5,24 %	5 LET	- 26,82 %
OD 1.1.2011	1,07 %	OD OTEVŘENÍ FONDU 10. 8. 2001	48,62 %

ROČNÍ GRAF KURZU PODÍLOVÉHO LISTU - OD 28.2.2010 DO 28.2.2011



DALŠÍ INFORMACE :

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

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

OSTRAVA : ul. Nádražní 213/10, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 00, tel. +420 596 112 637

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.