

# KLÍČOVÁ FAKTA ke dni 31. října 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 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 31.10.2011** KURZ: 1,2279 Kč (informační kurz PL)

**MAJETEK CELKEM:** 916.612.542,25 Kč

### ROZLOŽENÍ MAJETKU:

|                     |          |
|---------------------|----------|
| AKCIE TUZEMSKÉ      | 29,11 %  |
| AKCIE ZAHRANIČNÍ    | 66,44 %  |
| PODÍLOVÉ LISTY      | 0,00 %   |
| OBLIGACE TUZEMSKÉ   | 0,00 %   |
| OBLIGACE ZAHRANIČNÍ | 0,00 %   |
| HOTOVOST KČ         | 0,47 %   |
| HOTOVOST CIZÍ MĚNA  | 4,45 %   |
| POHLEDÁVKY          | 3,04 %   |
| CIZÍ ZDROJE         | - 3,51 % |

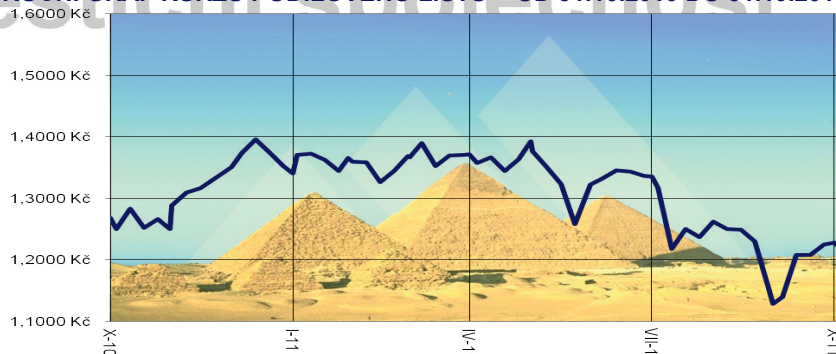
| TERITORIÁLNÍ ROZLOŽENÍ AKCIÍ |         |
|------------------------------|---------|
| ČESKÁ REPUBLIKA              | 29,11 % |
| STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA    | 14,97 % |
| ZÁPADNÍ EVROPA               | 8,66 %  |
| USA, CANADA                  | 37,34 % |
| STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA      | 0,00 %  |
| VÝCHODNÍ ASIE                | 3,16 %  |
| AFRIKA                       | 2,32 %  |

**PODÍLY S NEJVĚTŠÍ ÚČASTÍ NAD 3%:** ČR - ENERGOAQUA, TOMA, ZAHRANIČÍ - GASPROM (R), APPLE (USA), GOOGLE (USA), MICROSOFT (USA), KGHM (PL), HIGHLAND GOLD MINING

### VÝKONNOST FONDU

|             |           |                               |           |
|-------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| ROK 2006    | 11,72 %   | 1 MĚSÍC                       | 8,82 %    |
| ROK 2007    | 11,30 %   | 6 MĚSÍCŮ                      | - 10,49 % |
| ROK 2008    | - 44,12 % | 1 ROK                         | - 3,16 %  |
| ROK 2009    | 15,02 %   | 3 ROKY                        | - 3,02 %  |
| ROK 2010    | - 5,24 %  | 5 LET                         | - 34,94 % |
| OD 1.1.2011 | - 9,11 %  | OD OTEVŘENÍ FONDU 10. 8. 2001 | 33,66 %   |

### ROČNÍ GRAF KURZU PODÍLOVÉHO LISTU - OD 31.10.2010 DO 31.10.2011



### DALŠÍ INFORMACE :

[www.prosperita.com](http://www.prosperita.com) ; e-mail: [info@prosperita.com](mailto: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.