

KLÍČOVÁ FAKTA
ke dni 31. prosince 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 31.12.2011 KURZ: 1,1868 Kč (informační kurz PL)

MAJETEK CELKEM: 883.139.778,02 Kč

ROZLOŽENÍ MAJETKU:

AKCIE TUZEMSKÉ	28,84 %
AKCIE ZAHRANIČNÍ	70,68 %
PODÍLOVÉ LISTY	0,00 %
OBLIGACE TUZEMSKÉ	0,00 %
OBLIGACE ZAHRANIČNÍ	1,18 %
HOTOVOST KČ	1,72 %
HOTOVOST CIZÍ MĚNA	1,96 %
POHLEDÁVKY	2,49 %
CIZÍ ZDROJE	- 6,87 %

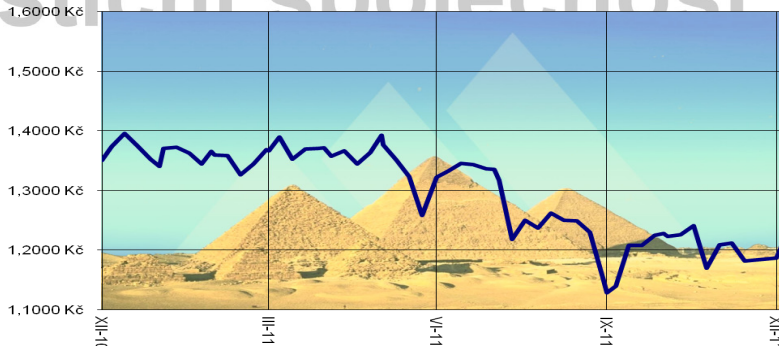
TERITORIÁLNÍ ROZLOŽENÍ AKCIÍ	
ČESKÁ REPUBLIKA	28,84 %
STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA	4,32 %
ZÁPADNÍ EVROPA	8,39 %
USA, CANADA	53,67 %
STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA	0,00 %
VÝCHODNÍ ASIE	1,66 %
AFRIKA	2,64 %

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

VÝKONNOST FONDU

ROK 2006	11,72 %	1 MĚSÍC	- 1,80 %
ROK 2007	11,30 %	6 MĚSÍCŮ	- 10,28 %
ROK 2008	- 44,12 %	1 ROK	- 12,15 %
ROK 2009	15,02 %	3 ROKY	- 4,24 %
ROK 2010	- 5,24 %	5 LET	- 40,44 %
ROK 2011	- 12,15 %	OD OTEVŘENÍ FONDU 10. 8. 2001	29,18 %

ROČNÍ GRAF KURZU PODÍLOVÉHO LISTU - OD 31.12.2010 DO 31.12.2011



DALŠÍ INFORMACE :

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

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

OSTRAVA – hlavní kancelář : 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.