

KLÍČOVÁ FAKTA ke dni 29. února 2012

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 29.2.2012 KURZ: 1,2765 Kč (informační kurz PL)

MAJETEK CELKEM: 949.012.185,68 Kč

ROZLOŽENÍ MAJETKU:

AKCIE TUZEMSKÉ	27,29 %
AKCIE ZAHRANIČNÍ	67,80 %
PODÍLOVÉ LISTY	0,00 %
OBLIGACE TUZEMSKÉ	0,00 %
OBLIGACE ZAHRANIČNÍ	1,09 %
HOTOVOST KČ	0,34 %
HOTOVOST CIZÍ MĚNA	1,83 %
POHLEDÁVKY	2,79 %
CIZÍ ZDROJE	- 1,14 %

TERITORIÁLNÍ ROZLOŽENÍ AKCIÍ	
ČESKÁ REPUBLIKA	27,29 %
STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA	4,44 %
ZÁPADNÍ EVROPA	5,55 %
USA, CANADA	52,96 %
STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA	0,00 %
VÝCHODNÍ ASIE	1,94 %
AFRIKA	2,91 %

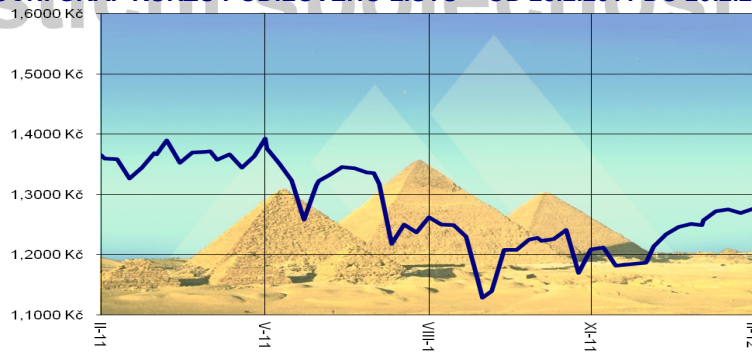
PODÍLY S NEJVĚTŠÍ ÚČASTÍ NAD 3%: ČR - ZAHRANIČÍ -

ENERGOAQUA, TOMA, GASPROM (R), APPLE (USA), GOOGLE (USA), MICROSOFT (USA), NVDA (USA), HIGHLAND GOLD MINING, DIRECTV-CLASS A (USA), FIFTH ST. FIN. CORP (USA)

VÝKONNOST FONDU

ROK 2007	11,30 %	1 MĚSÍC	2,16 %
ROK 2008	- 44,12 %	6 MĚSÍCŮ	1,11 %
ROK 2009	15,02 %	1 ROK	- 6,51 %
ROK 2010	- 5,24 %	3 ROKY	10,94 %
ROK 2011	- 12,15 %	5 LET	- 34,38 %
OD 1.1.2012	7,56 %	OD OTEVŘENÍ FONDU 10. 8. 2001	38,95 %

ROČNÍ GRAF KURZŮ PODÍLOVÉHO LISTU - OD 28.2.2011 DO 29.2.2012



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.