

KLÍČOVÁ FAKTA ke dni 30. června 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 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 a výstupní poplatek: 0 % do 31.12.2012

Údaje platné k 30.6.2012 KURZ: 1,2607 Kč (informační kurz PL)

MAJETEK CELKEM: 917.491.917,52 Kč

ROZLOŽENÍ MAJETKU:

AKCIE TUZEMSKÉ	32,30 %
AKCIE ZAHRANIČNÍ	63,27 %
PODÍLOVÉ LISTY	0,00 %
OBLIGACE TUZEMSKÉ	0,00 %
OBLIGACE ZAHRANIČNÍ	1,22 %
HOTOVOST KČ	0,92 %
HOTOVOST CIZÍ MĚNA	2,60 %
POHLEDÁVKY	1,67 %
CIZÍ ZDROJE	- 1,98 %

TERITORIÁLNÍ ROZLOŽENÍ AKCIÍ	
ČESKÁ REPUBLIKA	32,30 %
STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA	1,44 %
ZÁPADNÍ EVROPA	1,18 %
USA, CANADA	60,65 %
STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA	0,00 %
VÝCHODNÍ ASIE	0,00 %
AFRIKA	0,00 %

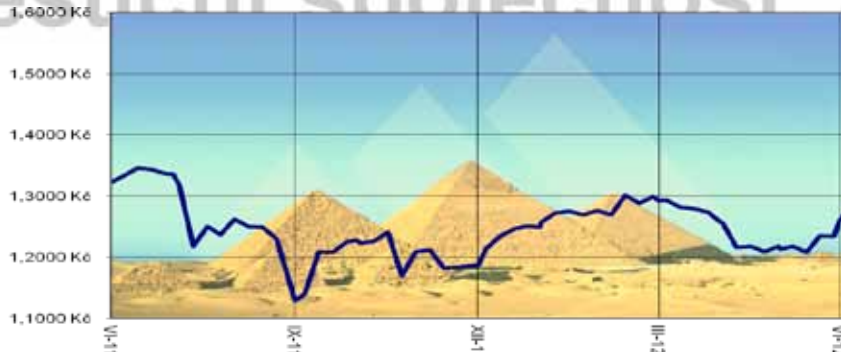
PODÍLY S NEJVĚTŠÍ ÚČASTÍ NAD 3%: ČR - ZAHRANIČÍ -

ENERGOAQUA, TOMA,
APPLE (USA), GOOGLE (USA), MICROSOFT (USA), DIRECTV-CLASS A (USA),
FIFTH ST. FIN. CORP (USA), S&P 500 DEPOSITARY RECEIPTS (USA)

VÝKONNOST FONDU

ROK 2007	+ 11,30 %	1 MĚSÍC	+ 3,91 %
ROK 2008	- 44,12 %	6 MĚSÍCŮ	+ 6,23 %
ROK 2009	+ 15,02 %	1 ROK	- 4,69 %
ROK 2010	- 5,24 %	3 ROKY	+ 3,28 %
ROK 2011	- 12,15 %	5 LET	- 41,63 %
OD 1.1.2012	+ 6,23 %	OD OTEVŘENÍ FONDU 10. 8. 2001	+ 37,23 %

ROČNÍ GRAF KURZU PODÍLOVÉHO LISTU - OD 30.6.2011 DO 30.6.2012



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, Ostrav 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.