

KLÍČOVÁ FAKTA ke dni 30. června 2004

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 SCP), neregistrovaný
Obhospodařovatel	PROSPERITA investiční společnost, a. s.	
	IČO 25820192	sídlo U Centrumu 751, 735 14 Orlová – Lutyně

Obhospodařovatel : PROSPERITA investiční společnost, a.s., je registrovaná investiční společnost dle českých zákonů u Komise pro cenné papíry pod č.j. : 211/2 560/R/1999. Obhospodařovatel působí na trhu již od roku 1991 a účastnil se první i druhé vlny kupónové privatizace. Společnost je vlastněna českými fyzickými osobami

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.

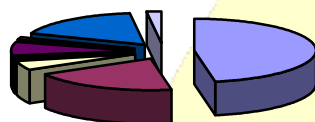
Horizont investice: dlouhodobá

Výška investice: min. 1 000 CZK

Vstupní poplatek: 0,1 % až 5% podle výše investice

údaje platné k 30.6.2004 : NAV na 1 kus PL 1,235 Kč NAV Celkem 936.241.826,24 Kč

rozložení majetku :



■ Akcie tuzemské ■ Akcie zahraniční ■ Podílové listy
■ Obligace tuzemské ■ Obligace zahraniční ■ Hotovost Kč
■ Hotovost cizí měna ■ Pohledávky

Akcie tuzemské	47,42 %
Akcie zahraniční	19,39 %
Podílové listy	4,68 %
Obligace tuzemské	1,26 %
Obligace zahraniční	6,99 %
Hotovost Kč	1,26 %
Hotovost cizí měna	17,41 %
Pohledávky	1,83 %
Cizí zdroje	-1,09 %

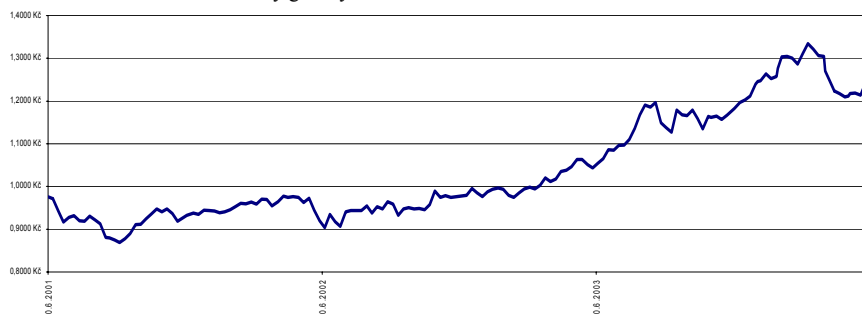
podíly s největší účastí

Český telecom (ČR)
ČEZ (ČR)
Energoaqua (ČR)
Komerční banka (ČR)
TOMA (ČR)
Unipetrol (ČR)

Výkonnost fondu

rok 2002	4,86%
rok 2003	21,00%
1 měsíc	1,96%
3 měsíce	-5,84%
6 měsíců	4,42%
1 rok	17,21%
3 roky	26,64%
3 roky v p.a.	8,88%

Tříletý graf výkonnosti od 30.6.2001 do 30.6.2004



DALŠÍ INFORMACE NA

WWW.PROSPERITA.COM, e-mail: INFO@PROSPERITA.COM, tel: +420 596 539 250, 255, fax : +420 596 539 251

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.