

KLÍČOVÁ FAKTA ke dni 31. srpna 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.	
	IČ 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: 3 roky
Výška investice: min. 1 000 Kč
Vstupní poplatek: 0,1 % až 5% dle výše investice
Údaje platné k 31.8.2004 : KURZ : 1,2717 Kč

MAJETEK CELKEM : 990.874.352,17 Kč

ROZLOŽENÍ MAJETKU :

AKCIE TUZEMSKÉ	46,29 %
AKCIE ZAHRANIČNÍ	27,22 %
PODÍLOVÉ LISTY	4,57 %
OBLIGACE TUZEMSKÉ	1,21 %
OBLIGACE ZAHRANIČNÍ	6,65 %
HOTOVOST KČ	3,76 %
HOTOVOST CIZÍ MĚNA	8,38 %
POHLEDÁVKY	2,09 %
CIZÍ ZDROJE	-0,17 %

TERITORIÁLNÍ ROZLOŽENÍ AKCIÍ	
ČESKÁ REPUBLIKA	46,29 %
STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA	8,45 %
ZÁPADNÍ EVROPA	8,53 %
USA	7,15 %
STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA	0,01 %
VÝCHODNÍ ASIE	3,08 %

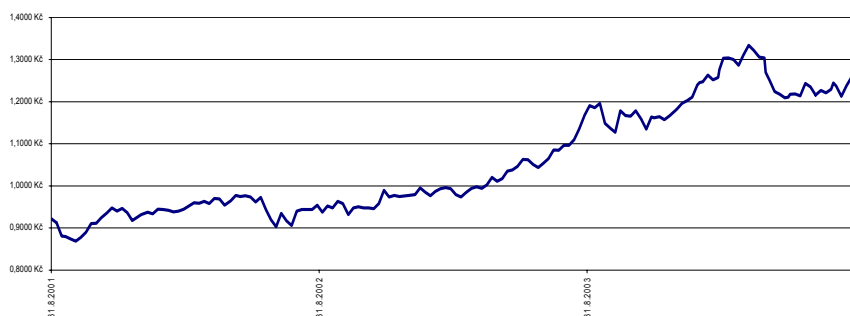
PODÍLY S NEJVĚŠÍ ÚČASTÍ

ČESKÝ TELECOM (ČR)
ČEZ (ČR)
ENERGOAQUA (ČR)
KOMERČNÍ BANKA (ČR)
UNIPETROL (ČR)
ALLIANZ (D)
MUNCHEN RE (D)

VÝKONNOST FONDU

ROK 2002	4,86 %
ROK 2003	21,00 %
1 MĚSÍC	2,14 %
3 MĚSICE	5,00 %
6 MĚSICŮ	-0,39 %
1 ROK	8,86 %
3 ROKY	38,00 %
3 ROKY V P.A.	12,67 %

TŘILETÝ GRAF KURZU PODÍLOVÉHO LISTU - OD 31.8.2001 DO 31.8.2004



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.