

KLÍČOVÁ FAKTA ke dni 30. září 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 30.9.2004 : KURZ : 1,3225 Kč

MAJETEK CELKEM : 1.030.888.320,81 Kč

ROZLOŽENÍ MAJETKU :

AKCIE TUZEMSKÉ	44,12 %
AKCIE ZAHRANIČNÍ	11,41 %
PODÍLOVÉ LISTY	4,48 %
OBLIGACE TUZEMSKÉ	1,17 %
OBLIGACE ZAHRANIČNÍ	6,31 %
HOTOVOST KČ	8,13 %
HOTOVOST CIZÍ MĚNA	22,88 %
POHLEDÁVKY	2,31 %
CIZÍ ZDROJE	-0,81 %

TERITORIÁLNÍ ROZLOŽENÍ AKCIÍ	
ČESKÁ REPUBLIKA	44,12 %
STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA	6,63 %
ZÁPADNÍ EVROPA	1,63 %
USA	2,28 %
STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA	0,87 %
VÝCHODNÍ ASIE	0,00 %

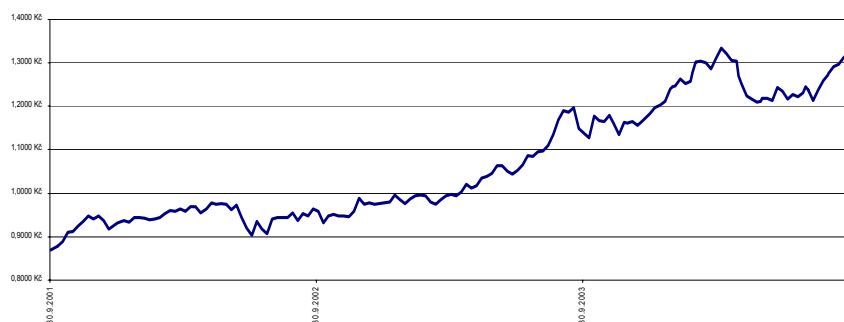
PODÍLY S NEJVĚTŠÍ ÚČASTÍ

ČESKÝ TELECOM (ČR)
ČEZ (ČR)
ENERGOAQUA (ČR)
KOMERČNÍ BANKA (ČR)
UNIPETROL (ČR)

VÝKONNOST FONDU

ROK 2002	4,86 %
ROK 2003	21,00 %
1 MĚSÍC	3,99 %
3 MĚSICE	7,09 %
6 MĚSICŮ	0,83 %
1 ROK	16,26 %
3 ROKY	52,24 %
3 ROKY V P.A.	17,41 %

TŘILETÝ GRAF KURZU PODÍLOVÉHO LISTU - OD 30.9.2001 DO 30.9.2004



DALŠÍ INFORMACE NA

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

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.