

KLÍČOVÁ FAKTA ke dni 31. října 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 31.10.2004 : KURZ : 1,3247 Kč

MAJETEK CELKEM : 1.032.381.001,22 Kč

ROZLOŽENÍ MAJETKU :

AKCIE TUZEMSKÉ	46,09 %
AKCIE ZAHRANIČNÍ	28,14 %
PODÍLOVÉ LISTY	4,45 %
OBLIGACE TUZEMSKÉ	1,18 %
OBLIGACE ZAHRANIČNÍ	6,25 %
HOTOVOST KČ	8,08 %
HOTOVOST CIZÍ MĚNA	4,65 %
POHLEDÁVKY	1,41 %
CIZÍ ZDROJE	-0,25 %

TERITORIÁLNÍ ROZLOŽENÍ AKCIÍ	
ČESKÁ REPUBLIKA	46,09 %
STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA	7,35 %
ZÁPADNÍ EVROPA	10,19 %
USA	9,74 %
STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA	0,85 %
VÝCHODNÍ ASIE	0,00 %

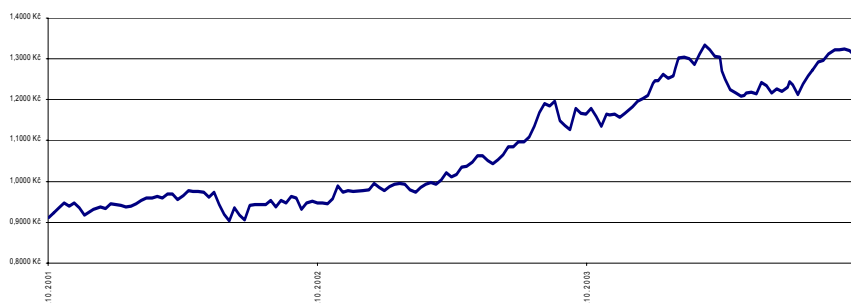
PODÍLY S NEJVĚTŠÍ ÚČASTÍ

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

VÝKONNOST FONDU

ROK 2002	4,86 %
ROK 2003	21,00 %
1 MĚSÍC	0,17 %
3 MĚSICE	6,40 %
6 MĚSICŮ	4,29 %
1 ROK	13,66 %
3 ROKY	45,28 %
3 ROKY V P.A.	15,09 %

TŘÍLETÝ GRAF KURZU PODÍLOVÉHO LISTU - OD 31.10.2001 DO 31.10.2004



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.