

KLÍČOVÁ FAKTA
ke dni 30. dubna 2005

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 30.4.2005 : KURZ : 1,4454 Kč

MAJETEK CELKEM : 1.141.561.213,94 Kč

ROZLOŽENÍ MAJETKU :

AKCIE TUZEMSKÉ	50,19 %
AKCIE ZAHRANIČNÍ	13,90 %
PODÍLOVÉ LISTY	4,13 %
OBLIGACE TUZEMSKÉ	1,06 %
OBLIGACE ZAHRANIČNÍ	5,40 %
HOTOVOST Kč	8,29 %
HOTOVOST CIZÍ MĚNA	15,47 %
POHLEDÁVKY	2,58 %
CIZÍ ZDROJE	-1,02 %

TERITORIÁLNÍ ROZLOŽENÍ AKCIÍ	
ČESKÁ REPUBLIKA	50,19 %
STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA	9,83 %
ZÁPADNÍ EVROPA	3,59 %
USA	0,00 %
STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA	0,40 %
VÝCHODNÍ ASIE	0,08 %

PODÍLY S NEJVĚTŠÍ ÚČASTÍ

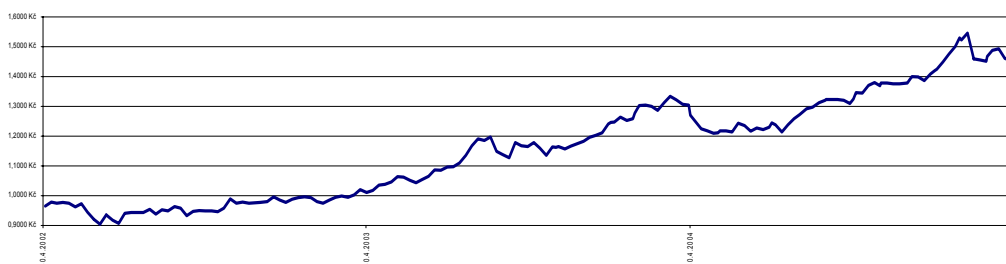
ČR : ČESKÝ TELECOM, ČEZ,
ENERGOAQUA, KOMERČNÍ BANKA,
PHILIP MORIS, TOMA,
UNIPETROL, ZENTIVA ,

ZAHRANIČÍ : ERSTE (A), RICHTER GEDEON (H),
MATAV (H), DEMASZ (H),

VÝKONNOST FONDU

ROK 2002	4,86 %
ROK 2003	21,00 %
ROK 2004	16,56 %
1 MĚSÍC	-1,55 %
3 MĚSÍCE	1,73 %
6 MĚSICŮ	9,11 %
1 ROK	13,79 %
3 ROKY	49,86 %
PRŮMĚRNÝ ROČNÍ VÝNOS ZA 3 ROKY	16,62 %

TŘÍLETÝ GRAF KURZU PODÍLOVÉHO LISTU - OD 30.4.2002 DO 30.4.2005



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.