

KLÍČOVÁ FAKTA
ke dni 31. května 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 31.5.2005 : KURZ : 1,4785 Kč

MAJETEK CELKEM : 1.164.328.099,13 Kč

ROZLOŽENÍ MAJETKU :

AKCIE TUZEMSKÉ	51,10 %
AKCIE ZAHRANIČNÍ	11,70 %
PODÍLOVÉ LISTY	8,66 %
OBLIGACE TUZEMSKÉ	1,05 %
OBLIGACE ZAHRANIČNÍ	5,52 %
HOTOVOST Kč	6,17 %
HOTOVOST CIZÍ MĚNA	15,69 %
POHLEDÁVKY	0,36 %
CIZÍ ZDROJE	-0,25 %

TERITORIÁLNÍ ROZLOŽENÍ AKCIÍ	
ČESKÁ REPUBLIKA	51,10 %
STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA	6,42 %
ZÁPADNÍ EVROPA	4,40 %
USA	0,00 %
STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA	0,46 %
VÝCHODNÍ ASIE	0,42 %

PODÍLY S NEJVĚTŠÍ ÚČASTÍ

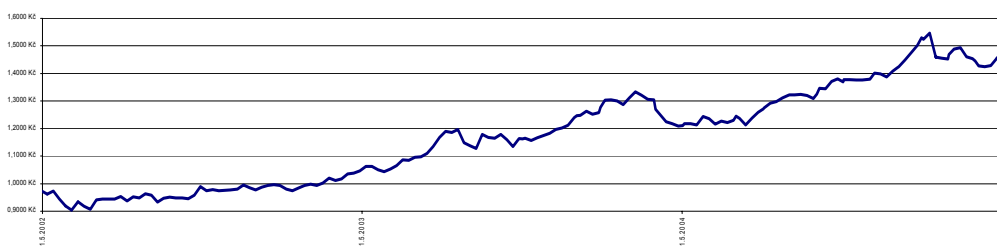
ČR : ČESKÝ TELECOM, ČEZ,
ENERGOAQUA, KOMERČNÍ BANKA,
TOMA, UNIPETROL, ZENTIVA,

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

VÝKONNOST FONDU

ROK 2002	4,86 %
ROK 2003	21,00 %
ROK 2004	16,56 %
1 MĚSÍC	2,29 %
3 MĚSÍCE	-3,38 %
6 MĚSICŮ	8,01 %
1 ROK	22,07 %
3 ROKY	51,80 %
PRŮMĚRNÝ ROČNÍ VÝNOS ZA 3 ROKY	17,27 %

TŘÍLETÝ GRAF KURZU PODÍLOVÉHO LISTU - OD 31.5.2002 DO 31.5.2005



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.