

KLÍČOVÁ FAKTA
ke dni 30. června 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 30.6.2005 : KURZ : 1,5381 Kč

MAJETEK CELKEM : 1.206.306.430,01 Kč

ROZLOŽENÍ MAJETKU :

AKCIE TUZEMSKÉ	49,81 %
AKCIE ZAHRANIČNÍ	15,73 %
PODÍLOVÉ LISTY	8,76 %
OBLIGACE TUZEMSKÉ	1,03 %
OBLIGACE ZAHRANIČNÍ	5,42 %
HOTOVOST KČ	7,53 %
HOTOVOST CIZÍ MĚNA	11,74 %
POHLEDÁVKY	0,29 %
CIZÍ ZDROJE	-0,31 %

TERITORIÁLNÍ ROZLOŽENÍ AKCIÍ	
ČESKÁ REPUBLIKA	49,81 %
STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA	9,08 %
ZÁPADNÍ EVROPA	5,28 %
USA	0,00 %
STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA	0,49 %
VÝCHODNÍ ASIE	0,88 %

PODÍLY S NEJVĚTŠÍ ÚČASTÍ

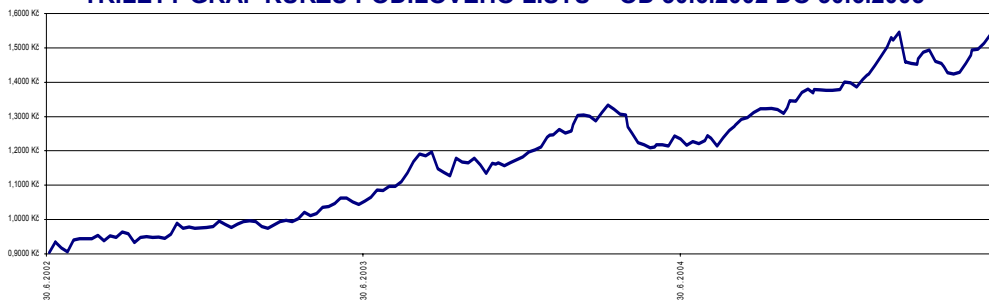
ČR : ČESKÝ TELECOM, ČEZ,
ENERGOAQUA, KOMERČNÍ BANKA,
TOMA, UNIPETROL, ZENTIVA ,

ZAHRANIČÍ : ERSTE (A), M TELECOM (H),
BORSODCHEM (H),

VÝKONNOST FONDU

ROK 2002	4,86 %
ROK 2003	21,00 %
ROK 2004	16,56 %
1 MĚSÍC	4,03 %
3 MĚSÍCE	4,76 %
6 MĚSICŮ	11,57 %
1 ROK	24,54 %
3 ROKY	70,22 %
PRŮMĚRNÝ ROČNÍ VÝNOS ZA 3 ROKY	23,43 %

TŘÍLETÝ GRAF KURZU PODÍLOVÉHO LISTU - OD 30.6.2002 DO 30.6.2005



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.