

KLÍČOVÁ FAKTA
ke dni 31. července 2005

PROSPERITA - OPF globální

PROSPERITA holding 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 holding investiční společnost, a. s.	
	IČ 26857791	sídlo U Centrumu 751, 735 14 Orlová – Lutyně

Obhospodařovatel : PROSPERITA holding investiční společnost, a.s., je registrovaná investiční společnost dle českých zákonů u Komise pro cenné papíry pod č.j. : 41/N/65/2005/4. 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 31.7.2005 : KURZ : 1,5882 Kč

MAJETEK CELKEM : 1.245.740.028,57 Kč

ROZLOŽENÍ MAJETKU :

AKCIE TUZEMSKÉ	51,20 %
AKCIE ZAHRANIČNÍ	19,44 %
PODÍLOVÉ LISTY	8,81 %
OBLIGACE TUZEMSKÉ	0,99 %
OBLIGACE ZAHRANIČNÍ	5,18 %
HOTOVOST Kč	6,60 %
HOTOVOST CIZÍ MĚNA	11,54 %
POHLEDÁVKY	0,53 %
CIZÍ ZDROJE	-4,29 %

TERITORIÁLNÍ ROZLOŽENÍ AKCIÍ	
ČESKÁ REPUBLIKA	51,20 %
STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA	11,08 %
ZÁPADNÍ EVROPA	6,47 %
USA	0,95 %
STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA	0,48 %
VÝCHODNÍ ASIE	0,46 %

PODÍLY S NEJVĚTŠÍ ÚČASTÍ

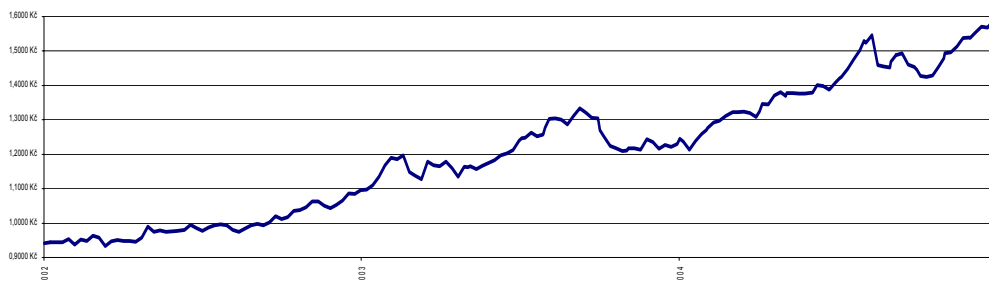
ČR : ČESKÝ TELECOM, ČEZ,
ENERGOAQUA, KOMERČNÍ BANKA,
TOMA, UNIPETROL, ZENTIVA,

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

VÝKONNOST FONDU

ROK 2002	4,86 %
ROK 2003	21,00 %
ROK 2004	16,56 %
1 MĚSÍC	3,26 %
3 MĚSÍCE	9,88 %
6 MĚSICŮ	11,78 %
1 ROK	27,57 %
3 ROKY	68,81 %
PRŮMĚRNÝ ROČNÍ VÝNOS ZA 3 ROKY	22,94 %

TŘÍLETÝ GRAF KURZU PODÍLOVÉHO LISTU - OD 31.7.2002 DO 31.7.2005



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.