

KLÍČOVÁ FAKTA
ke dni 31. prosince 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 26857791	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. : 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 českou právnickou osobou.

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 31.12.2005 : KURZ : 1,7836 Kč (informační kurz PL)

MAJETEK CELKEM : 1.448.060.649,07 Kč

ROZLOŽENÍ MAJETKU :

AKCIE TUZEMSKÉ	58,43 %
AKCIE ZAHRANIČNÍ	27,14 %
PODÍLOVÉ LISTY	3,08 %
OBLIGACE TUZEMSKÉ	0,85 %
OBLIGACE ZAHRANIČNÍ	4,44 %
HOTOVOST Kč	3,24 %
HOTOVOST CIZÍ MĚNA	2,72 %
POHLEDÁVKY	0,41 %
CIZÍ ZDROJE	-0,31 %

TERITORIÁLNÍ ROZLOŽENÍ AKCIÍ	
ČESKÁ REPUBLIKA	58,43 %
STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA	11,63 %
ZÁPADNÍ EVROPA	6,32 %
USA	3,01 %
STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA	3,45 %
VÝCHODNÍ ASIE	2,73 %

PODÍLY S NEJVĚTŠÍ ÚČASTÍ

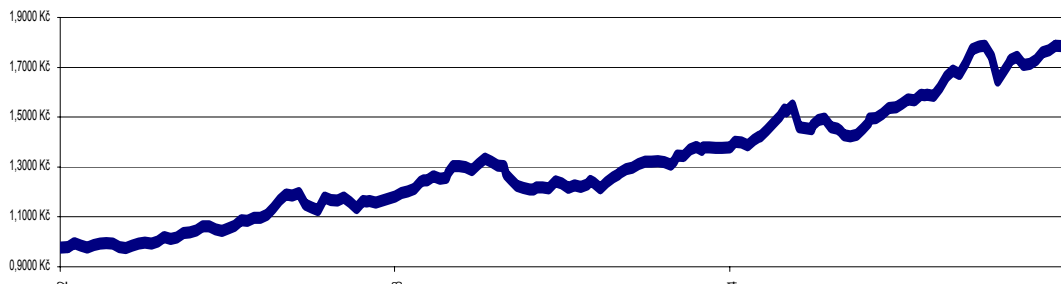
ČR : ČESKÝ TELECOM, ČEZ,
ENERGOAQUA, KOMERČNÍ BANKA,
TOMA, UNIPETROL, ZENTIVA ,

ZAHRANIČÍ : ERSTE (A),
M TELECOM (H), MOL (H), OTP (H)
SIBNEFT (R), UES (R)

VÝKONNOST FONDU

ROK 2002	4,86 %
ROK 2003	21,00 %
ROK 2004	16,56 %
ROK 2005	29,38 %
1 MĚSÍC	3,13 %
3 MĚSÍCE	- 0,01 %
6 MĚSICŮ	15,96 %
1 ROK	29,38 %
3 ROKY	82,48 %
PRŮMĚRNÝ ROČNÍ VÝNOS ZA 3 ROKY	27,49 %

TŘILETÝ GRAF KURZU PODÍLOVÉHO LISTU - OD 31.12.2002 DO 31.12.2005



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.