

KLÍČOVÁ FAKTA ke dni 31. lednu 2006

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 31.1.2006 : KURZ : 1,8470 Kč (informační kurz PL)

MAJETEK CELKEM : 1.486.173.853,89 Kč

ROZLOŽENÍ MAJETKU :

AKCIE TUZEMSKÉ	56,06 %
AKCIE ZAHRANIČNÍ	29,89 %
PODÍLOVÉ LISTY	3,06 %
OBLIGACE TUZEMSKÉ	0,83 %
OBLIGACE ZAHRANIČNÍ	4,04 %
HOTOVOST Kč	1,90 %
HOTOVOST CIZÍ MĚNA	0,63 %
POHLEDÁVKY	3,86 %
CIZÍ ZDROJE	-0,27 %

TERITORIÁLNÍ ROZLOŽENÍ AKCIÍ	
ČESKÁ REPUBLIKA	56,06 %
STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA	13,03 %
ZÁPADNÍ EVROPA	6,53 %
USA	3,51 %
STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA	3,43 %
VÝCHODNÍ ASIE	3,39 %

PODÍLY S NEJVĚTŠÍ ÚČASTÍ

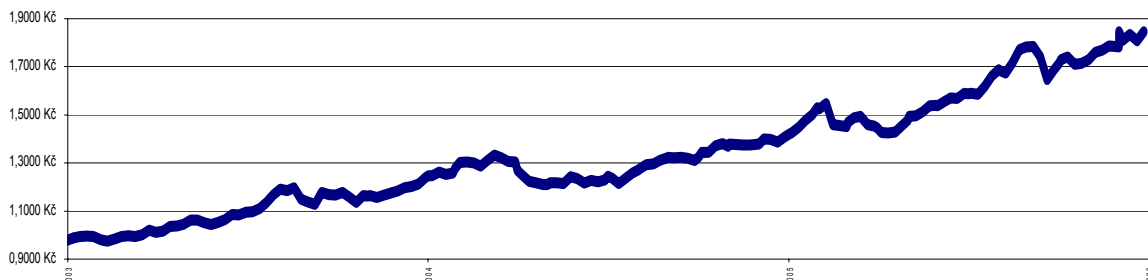
ČR : ČESKÝ TELECOM, ČEZ,
ENERGOAQUA, KOMERČNÍ BANKA,
TOMA, UNIPETROL, ZENTIVA,

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	3,55 %
3 MĚSÍCE	7,75 %
6 MĚSICŮ	16,30 %
1 ROK	30,00 %
3 ROKY	89,11 %
PRŮMĚRNÝ ROČNÍ VÝNOS ZA 3 ROKY	29,70 %

TŘÍLETÝ GRAF KURZU PODÍLOVÉHO LISTU - OD 31.1.2003 DO 31.1.2006



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.