

KLÍČOVÁ FAKTA
ke dni 30. června 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 30.6.2006 : KURZ : 1,7776 Kč (informační kurz PL)

MAJETEK CELKEM : 1.476.385.082,65 Kč

ROZLOŽENÍ MAJETKU :

AKCIE TUZEMSKÉ	43,16 %
AKCIE ZAHRANIČNÍ	41,04 %
PODÍLOVÉ LISTY	2,85 %
OBLIGACE TUZEMSKÉ	0,78 %
OBLIGACE ZAHRANIČNÍ	3,91 %
HOTOVOST KČ	6,68 %
HOTOVOST CIZÍ MĚNA	1,53 %
POHLEDÁVKY	0,27 %
CIZÍ ZDROJE	-0,22 %

TERITORIÁLNÍ ROZLOŽENÍ AKCIÍ	
ČESKÁ REPUBLIKA	43,16 %
STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA	20,58 %
ZÁPADNÍ EVROPA	5,25 %
USA	2,05 %
STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA	5,63 %
VÝCHODNÍ ASIE	7,53 %

PODÍLY S NEJVĚTŠÍ ÚČASTÍ : ČR - ČEZ, ENERGOAQUA, KOMERČNÍ BANKA, TOMA, ZENTIVA ,
ZAHRANIČÍ - ERSTE (A), SIBNEFT (R), UES (R), GASPROM (R), SURGUTNEFTEGAZ (R), INDIA FUND

VÝKONNOST FONDU

ROK 2002	4,86 %	1 MĚSÍC	14,10 %
ROK 2003	21,00 %	3 MĚSÍCE	-5,10 %
ROK 2004	16,56 %	6 MĚSICŮ	-0,34 %
ROK 2005	29,38 %	1 ROK	15,57 %
OD 1. 1. 2006	-0,57 %	3 ROKY	68,70 %
		PRŮMĚRNÝ ROČNÍ VÝNOS ZA 3 ROKY	22,90 %

TŘÍLETÝ GRAF KURZU PODÍLOVÉHO LISTU - OD 30.6.2003 DO 30.6.2006



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.