

KLÍČOVÁ FAKTA ke dni 30. září 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 právníckou 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 30.9.2006 : KURZ : 1,8205 Kč (informační kurz PL)

MAJETEK CELKEM : 1.494.270.070,41 Kč

ROZLOŽENÍ MAJETKU :

AKCIE TUZEMSKÉ	38,63 %
AKCIE ZAHRANIČNÍ	38,09 %
PODÍLOVÉ LISTY	3,11 %
OBLIGACE TUZEMSKÉ	0,77 %
OBLIGACE ZAHRANIČNÍ	3,87 %
HOTOVOST KČ	8,94 %
HOTOVOST CIZÍ MĚNA	6,92 %
POHLEDÁVKY	0,15 %
CIZÍ ZDROJE	-0,48 %

TERITORIÁLNÍ ROZLOŽENÍ AKCIÍ	
ČESKÁ REPUBLIKA	38,63 %
STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA	18,42 %
ZÁPADNÍ EVROPA	4,38 %
USA	2,56 %
STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA	4,58 %
VÝCHODNÍ ASIE	8,15 %

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

VÝKONNOST FONDU

ROK 2002	4,86 %	1 MĚSÍC	0,31 %
ROK 2003	21,00 %	3 MĚSÍCE	2,41 %
ROK 2004	16,56 %	6 MĚSICŮ	-2,81 %
ROK 2005	29,38 %	1 ROK	2,06 %
OD 1. 1. 2006	2,07 %	3 ROKY	60,04 %
OD OTEVŘENÍ FONDU 10.8.2001	98,05 %	5 LET	109,57 %

TŘILETÝ GRAF KURZU PODÍLOVÉHO LISTU - OD 30.9.2003 DO 30.9.2006



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.