

KLÍČOVÁ FAKTA
ke dni 28. února 2007

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 28.2.2007 : KURZ : 1,9452 Kč

MAJETEK CELKEM : 1.587.313.964,74 Kč

ROZLOŽENÍ MAJETKU :

AKCIE TUZEMSKÉ	25,78 %
AKCIE ZAHRANIČNÍ	53,65 %
PODÍLOVÉ LISTY	4,63 %
OBLIGACE TUZEMSKÉ	0,75 %
OBLIGACE ZAHRANIČNÍ	2,59 %
HOTOVOST KČ	6,20 %
HOTOVOST CIZÍ MĚNA	11,85 %
POHLEDÁVKY	8,27 %
CIZÍ ZDROJE	-13,72 %

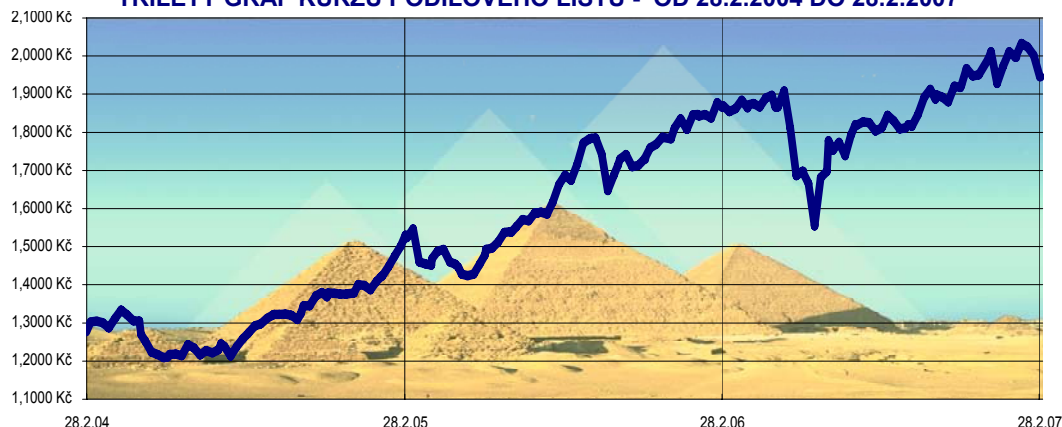
TERITORIÁLNÍ ROZLOŽENÍ AKCIÍ	
ČESKÁ REPUBLIKA	25,78 %
STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA	17,03 %
ZÁPADNÍ EVROPA	14,13 %
USA	1,21 %
STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA	6,24 %
VÝCHODNÍ ASIE	15,04 %

PODÍLY S NEJVĚTŠÍ ÚČASTÍ : ČR - ČEZ, ENERGOAQUA, TOMA,
ZAHRANIČÍ - ERSTE (A), MITTAL (NL), INDIA FUND ,

VÝKONNOST FONDU

ROK 2002	4,86 %	1 MĚSÍC	-2,55 %
ROK 2003	21,00 %	6 MĚSICŮ	3,70 %
ROK 2004	16,56 %	1 ROK	3,20 %
ROK 2005	29,38 %	3 ROKY	52,36 %
ROK 2006	11,72 %	5 LET	100,89 %
OD 1. 1. 2007	-2,38 %	OD OTEVŘENÍ FONDU 10.8.2001	108,17 %

TŘILETÝ GRAF KURZU PODÍLOVÉHO LISTU - OD 28.2.2004 DO 28.2.2007



DALŠÍ INFORMACE NA

WWW.PROSPERITA.COM , e-mail: **INFO@PROSPERITA.COM**, tel: +420 596 539 250, 255, fax : +420 596 539 251

Pobočky

OSTRAVA : ul. Reální 2;

PRAHA : Rybná 14 (Burzovní palác)

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.