

KLÍČOVÁ FAKTA ke dni 31. srpnu 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 31.8.2007 : KURZ : 2,1186 Kč (informační kurz PL)

MAJETEK CELKEM : 1.727.225.142,99 Kč

ROZLOŽENÍ MAJETKU :

AKCIE TUZEMSKÉ	23,37 %
AKCIE ZAHRANIČNÍ	47,47 %
PODÍLOVÉ LISTY	4,73 %
OBLIGACE TUZEMSKÉ	0,64 %
OBLIGACE ZAHRANIČNÍ	2,89 %
HOTOVOST KČ	1,84 %
HOTOVOST CIZÍ MĚNA	18,19 %
POHLEDÁVKY	1,21 %
CIZÍ ZDROJE	-0,34 %

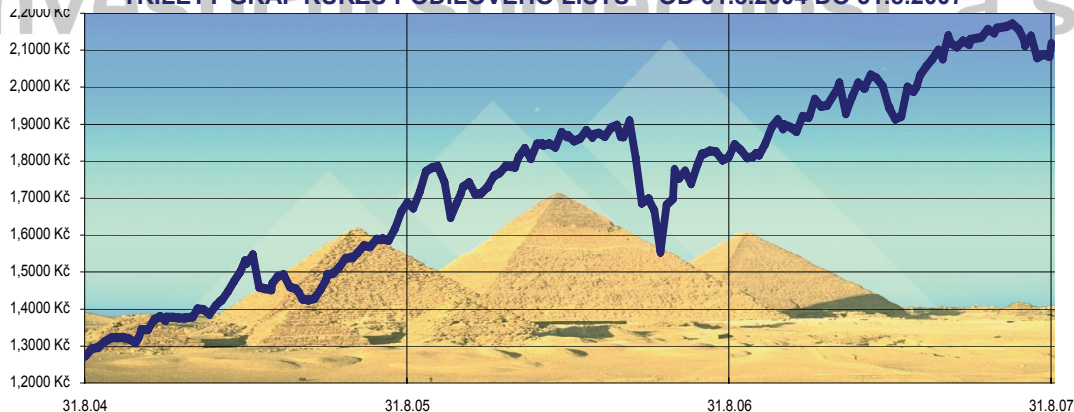
TERITORIÁLNÍ ROZLOŽENÍ AKCIÍ	
ČESKÁ REPUBLIKA	23,37 %
STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA	10,06 %
ZÁPADNÍ EVROPA	13,62 %
USA	2,60 %
STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA	11,47 %
VÝCHODNÍ ASIE	9,72 %

PODÍLY S NEJVĚTŠÍ ÚČASTÍ : ČR - ČEZ, ENERGOAQUA, TOMA, ZAHRANIČÍ - ERSTE (A), ARCELORMITTAL (NL), ABB (CH), INDEX MEXIKO,

VÝKONNOST FONDU

ROK 2002	4,86 %	1 MĚSÍC	-0,42 %
ROK 2003	21,00 %	6 MĚSICŮ	8,91 %
ROK 2004	16,56 %	1 ROK	16,74 %
ROK 2005	29,38 %	3 ROKY	66,60 %
ROK 2006	11,72 %	5 LET	125,96 %
OD 1. 1. 2007	6,32 %	OD OTEVŘENÍ FONDU 10.8.2001	130,48 %

TŘILETÝ GRAF KURZU PODÍLOVÉHO LISTU - OD 31.8.2004 DO 31.8.2007



DALŠÍ INFORMACE NA

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