

# KLÍČOVÁ FAKTA

## ke dni 31. října 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 31.10.2007 :** KURZ : 2,3302 Kč (informační kurz PL)

**MAJETEK CELKEM :** 1.912.961.183,39 Kč

## ROZLOŽENÍ MAJETKU :

|                     |         |
|---------------------|---------|
| AKCIE TUZEMSKÉ      | 21,75 % |
| AKCIE ZAHRANIČNÍ    | 35,18 % |
| PODÍLOVÉ LISTY      | 4,78 %  |
| OBLIGACE TUZEMSKÉ   | 0,58 %  |
| OBLIGACE ZAHRANIČNÍ | 2,53 %  |
| HOTOVOST KČ         | 2,44 %  |
| HOTOVOST CIZÍ MĚNA  | 34,48 % |
| POHLEDÁVKY          | 2,26 %  |
| CIZÍ ZDROJE         | -4,00 % |

| TERITORIÁLNÍ ROZLOŽENÍ AKCIÍ |         |
|------------------------------|---------|
| ČESKÁ REPUBLIKA              | 21,75 % |
| STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA    | 4,48 %  |
| ZÁPADNÍ EVROPA               | 13,44 % |
| USA                          | 7,79 %  |
| STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA      | 3,65 %  |
| VÝCHODNÍ ASIE                | 5,82 %  |

**PODÍLY S NEJVĚTŠÍ ÚČASTÍ :** ČR - ČEZ, ENERGOAQUA, TOMA, ZAHRANIČÍ - ERSTE (A), ABB(CH), ICIC BANK MUMBAI (IND), MERRILL LYNCH (USA), ORCO

## VÝKONNOST FONDU

|               |         |                             |          |
|---------------|---------|-----------------------------|----------|
| ROK 2002      | 4,86 %  | 1 MĚSÍC                     | 3,73 %   |
| ROK 2003      | 21,00 % | 6 MĚSICŮ                    | 12,21 %  |
| ROK 2004      | 16,56 % | 1 ROK                       | 23,46 %  |
| ROK 2005      | 29,38 % | 3 ROKY                      | 75,90 %  |
| ROK 2006      | 11,72 % | 5 LET                       | 145,80 % |
| OD 1. 1. 2007 | 16,94 % | OD OTEVŘENÍ FONDU 10.8.2001 | 153,50 % |

## TŘÍLETÝ GRAF KURZU PODÍLOVÉHO LISTU - OD 31.10.2004 DO 31.10.2007



## 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.