

KLÍČOVÁ FAKTA ke dni 30. června 2008

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. 2008 : KURZ: 1,8628 Kč (informační kurz PL)

MAJETEK CELKEM: 1.584.379.347,21 Kč

ROZLOŽENÍ MAJETKU:

AKCIE TUZEMSKÉ	22,45 %
AKCIE ZAHRANIČNÍ	48,41 %
PODÍLOVÉ LISTY	3,26 %
OBLIGACE TUZEMSKÉ	0,66 %
OBLIGACE ZAHRANIČNÍ	2,19 %
HOTOVOST KČ	6,11 %
HOTOVOST CIZÍ MĚNA	15,44 %
POHLEDÁVKY	1,69 %
CIZÍ ZDROJE	- 0,21 %

TERITORIÁLNÍ ROZLOŽENÍ AKCIÍ	
ČESKÁ REPUBLIKA	22,45 %
STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA	11,21 %
ZÁPADNÍ EVROPA	18,15 %
USA, CANADA	0,30 %
STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA	8,08 %
VÝCHODNÍ ASIE	10,67%

PODÍLY S NEJVĚTŠÍ ÚČASTÍ : ČR - ČEZ, ENERGOAQUA, TOMA,
ZAHRANIČÍ - ERSTE (A), NORILSK NICKEL (RUS), KGHM (PL)
ARCELOR (LU), CEMIG (BR), POSCO, KAZAKHMYS

VÝKONNOST FONDU

ROK 2003	21,00 %	1 MĚSÍC	- 9,91 %
ROK 2004	16,56 %	6 MĚSICŮ	- 16,01 %
ROK 2005	29,38 %	1 ROK	- 13,75 %
ROK 2006	11,72 %	3 ROKY	21,11 %
ROK 2007	11,30 %	5 LET	76,79 %
OD 1.1.2008	- 16,01 %	OD OTEVŘENÍ FONDU 10. 8. 2001	102,65 %

TŘILETÝ GRAF KURZU PODÍLOVÉHO LISTU - OD 30. 6. 2005 DO 30. 6. 2008



DALŠÍ INFORMACE :

www.prosperita.com ; e-mail: info@prosperita.com ; tel : +420 596 539 250 ; fax : +420 596 539 251

Pobočky: OSTRAVA : ul. Stodolní 6; PRAHA : Rybná 14 (Burzovní palác) ; BRNO : Zelný trh

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.