

KLÍČOVÁ FAKTA ke dni 31. října 2009

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 Ostrava, Moravská Ostrava, Nádražní 213/10, PSČ 702 00

Obhospodařovatel : PROSPERITA investiční společnost, a.s., je registrovaná investiční společnost dle českých zákonů u Komise pro cenné papíry (dnes Česká národní banka) 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 31.10.2009 KURZ: 1,3489 Kč (informační kurz PL)

MAJETEK CELKEM: 1.086.639.314,58 Kč

ROZLOŽENÍ MAJETKU:

AKCIE TUZEMSKÉ	34,93 %
AKCIE ZAHRANIČNÍ	36,35 %
PODÍLOVÉ LISTY	1,64 %
OBLIGACE TUZEMSKÉ	0,00 %
OBLIGACE ZAHRANIČNÍ	2,30 %
HOTOVOST KČ	6,64 %
HOTOVOST CIZÍ MĚNA	18,90 %
POHLEDÁVKY	6,49 %
CIZÍ ZDROJE	- 7,25 %

TERITORIÁLNÍ ROZLOŽENÍ AKCIÍ	
ČESKÁ REPUBLIKA	34,93 %
STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA	14,12 %
ZÁPADNÍ EVROPA	13,31 %
USA, CANADA	4,32 %
STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA	4,60 %
VÝCHODNÍ ASIE	0,00 %

PODÍLY S NEJVĚTŠÍ ÚČASTÍ : ČR - ČEZ, ENERGOAQUA, TOMA, O2
ZAHRANIČÍ - CEMIG, GASPROM (RUS), VIG (A), KGHM (PL), SHELL

VÝKONNOST FONDU

ROK 2004	16,56 %	1 MĚSÍC	- 1,58 %
ROK 2005	29,38 %	6 MĚSICŮ	5,66 %
ROK 2006	11,72 %	1 ROK	13,57 %
ROK 2007	11,30 %	3 ROKY	- 28,68 %
ROK 2008	- 44,12 %	5 LET	0,40 %
OD 1.1.2009	8,83 %	OD OTEVŘENÍ FONDU 10. 8. 2001	46,93 %

TŘÍLETÝ GRAF KURZU PODÍLOVÉHO LISTU - OD 31.10. 2006 DO 31.10. 2009



DALŠÍ INFORMACE :

www.prosperita.com ; e-mail: info@prosperita.com ;

Pobočky: ORLOVÁ – hlavní kancelář : U Centrumu 751, Orlová – Lutyně, PSČ 735 14, tel : +420 596 539 250;

OSTRAVA : ul. Nádražní 10; 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.