

Evid. číslo:
(Vyplňuje KCP)

**Informační povinnost dle § 88 zákona č. 189/2004 Sb.,
o kolektivním investování ***

Informace ke dni **5.5.2004** viz list "Vysvětlivky"

Název investiční společnosti **PROSPERITA investiční společnost, a.s.**

IČ IS **25820192**

Název fondu **PROSPERITA-OPF globální**

Právní typ **OPF** viz list "Vysvětlivky"

IČ fondu **90038184**

Měna: **CZK**

ISIN/SIN **CZ000847695**

Jmenovitá hodnota PL/akcie: **1,00**

Dvoutýdenní údaje fondu kolektivního investování dle § 88 zákona o kolektivním investování:

Druh fondu	1	speciální
Typ fondu	2	SM
Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie)	3	1,25
Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení	4	0,00
Hodnota vlastního kapitálu fondu	5	961 595 670

viz list "Vysvětlivky"

Měsíční údaje fondu kolektivního investování dle § 88 zákona o kolektivním investování:

		Hodnota	% podíl na celkových aktivech
		1	2
vlady v bankách s rozdělením na:	1	182 706	18,95%
- splatné na požádání	2	111	0,01%
- termínované vlady	3	182 595	18,94%
dluhové cenné papíry se splatností:	4	80 971	8,40%
- do jednoho roku	5	11 983	1,24%
- od jednoho roku do pěti let	6	68 989	7,16%
- nad pět let	7	0	0,00%
akcie	8	651 087	67,54%
cenné papíry fondu kolektivního investování	9	47 206	4,90%
nástroje peněžního trhu	10	0	0,00%
cenné papíry opravňující k nabytí cenných papírů	11	0	0,00%
finanční deriváty s rozdělením na:	12	0	0,00%
- opce na investiční nástroje,	13	0	0,00%
- finanční termínové smlouvy	14	0	0,00%
- forwardy	15	0	0,00%
- swapy	16	0	0,00%

- rozdílové smlouvy a obdobné nástroje pro přenos úrokového nebo kurzového rizika,	17	0	0,00%
- nástroje umožňující přenos úvěrového rizika,	18	0	0,00%
- jiné nástroje, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích a jejichž hodnota se odvozuje zejména z kurzu investičního cenného papíru, indexu, úrokové míry, kurzu měny nebo ceny komodity	19	0	0,00%
nemovitě věci (včetně účastí na společnostech, jejichž předmětem podnikání je správa vlastního nemovitého majetku)	20	0	0,00%
jiné majetkové hodnoty	21	5	0,00%
komodity	22	0	0,00%
pohledávky splatné do:	23	1 957	0,20%
- do jednoho roku	24	1 957	0,20%
- od jednoho roku do pěti let	25	0	0,00%
- nad pět let	26	0	0,00%
pohledávky po splatnosti:	27	0	0,00%
- do jednoho roku	28	0	0,00%
- od jednoho roku	29	0	0,00%

Měsíční údaje otevřeného podílového fondu dle § 88 odst. 1 písm b) zákona o kolektivním investování:

		Hodnota
Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem	1	2 554 783
Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy	2	3 360 563
Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu	3	8 421 478
Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy	4	11 016 359

Dne 7.5.2004
Zpracovatel R.Šindlář
Telefon 596539256