

Evid. číslo:
(Vyplňuje KCP)

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

Informace ke dni **12.5.2004** 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	1,22
Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení	4	0,00
Hodnota vlastního kapitálu fondu	5	952 768 645

viz list "Vysvětlivky"

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

		Hodnota	% podíl na celkových aktivech
		1	2
vkłady v bankách s rozdělením na:	1		
- splatné na požádání	2		
- termínované vkłady	3		
dluhové cenné papíry se splatností:	4		
- do jednoho roku	5		
- od jednoho roku do pěti let	6		
- nad pět let	7		
akcie	8		
cenné papíry fondu kolektivního investování	9		
nástroje peněžního trhu	10		
cenné papíry opravňující k nabytí cenných papírů	11		
finanční deriváty s rozdělením na:	12		
- opce na investiční nástroje,	13		
- finanční termínové smlouvy	14		
- forwardy	15		
- swapy	16		

- rozdílové smlouvy a obdobné nástroje pro přenos úrokového nebo kurzového rizika,	17		
- nástroje umožňující přenos úvěrového rizika,	18		
- 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		
nemovitě věci (včetně účastí na společnostech, jejichž předmětem podnikání je správa vlastního nemovitého majetku)	20		
jiné majetkové hodnoty	21		
komodity	22		
pohledávky splatné do:	23		
- do jednoho roku	24		
- od jednoho roku do pěti let	25		
- nad pět let	26		
pohledávky po splatnosti:	27		
- do jednoho roku	28		
- od jednoho roku	29		

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

		Hodnota
Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem	1	
Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy	2	
Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu	3	
Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy	4	

Dne 14.5.2004
Zpracovatel R.Šindlář
Telefon 596539256