

Evid. číslo:
(Vyplňuje KCP)

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

Informace ke dni **26.5.2004** 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	1,21
Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení	4	0,00
Hodnota vlastního kapitálu fondu	5	941 225 920

viz list "Vysvětlivky"

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

		Hodnota	% podíl na celkových
		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	17		
- nástroje umožňující přenos úvěrového rizika,	18		

- jiné nástroje, ze kterých vyplývá právo na	19		
nemovitě věci (včetně účastí na společnostech, jejichž	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

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

Dne

27.5.2004

Zpracovatel

R.Šindlář

Telefon

596539256