

Evid. číslo:

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

Informace ke dni 1.9.2004

Název investiční společnosti PROSPERITA investiční společnost, a.s.

IČ IS 25820192

Název fondu PROSPERITA-OPF globální

Právní typ OPF

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	1,27
Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení	4	0,00
Hodnota vlastního kapitálu fondu	5	993 307 555

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	118 390	11,92%
- splatné na požádání	2	19	0,01%
- termínované vlady	3	118 344	11,91%
dluhové cenné papíry se splatností:	4	77 534	7,81%
- do jednoho roku	5	0	0,00%
- od jednoho roku do pěti let	6	77 534	7,81%
- nad pět let	7	0	0,00%
akcie	8	725 668	73,06%
cenné papíry fondu kolektivního investování	9	45 490	4,58%
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	-309	-0,03%
komodity	22	0	0,00%
pohledávky splatné do:	23	26 534	2,67%
- do jednoho roku	24	26 534	2,67%
- 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	90 169
Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy	2	109 411
Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu	3	214 488
Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy	4	264 139

Dne 3.9.2004
Zpracovatel R.Šindlář
Telefon 596539256