

Evid. číslo:

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

Informace ke dni

6.10.2004

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	1,32
Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení	4	0,00
Hodnota vlastního kapitálu fondu	5	1 030 685 600

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	184 819	17,93%
- splatné na požádání	2	1 740	0,17%
- termínované vklady	3	183 079	17,76%
dluhové cenné papíry se splatností:	4	77 724	7,54%
- do jednoho roku	5	0	0,00%
- od jednoho roku do pěti let	6	77 724	7,54%
- nad pět let	7	0	0,00%
akcie	8	745 244	72,31%
cenné papíry fondu kolektivního investování	9	47 583	4,62%
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	-34 216	-3,32%
komodity	22	0	0,00%
pohledávky splatné do:	23	9 532	0,92%
- do jednoho roku	24	9 532	0,92%
- 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	1 050 740
Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy	2	1 341 106
Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu	3	748 200
Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy	4	967 307

Dne 7.10.2004
Zpracovatel R.Šindlář
Telefon 596539256