

Evid. číslo:

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

Informace ke dni	1.12.2004
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	1,38
Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení	4	0,00
Hodnota vlastního kapitálu fondu	5	1 079 015 364

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	123 596	11,45%
- splatné na požádání	2	5 483	0,51%
- termínované vlady	3	118 113	10,95%
dluhové cenné papíry se splatností:	4	73 667	6,83%
- do jednoho roku	5	0	0,00%
- od jednoho roku do pěti let	6	73 667	6,83%
- nad pět let	7	0	0,00%
akcie	8	839 757	77,83%
cenné papíry fondu kolektivního investování	9	45 774	4,24%
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%
nemovité věci (včetně účastí na společnostech, jejichž předmětem podnikání je správa vlastního nemovitého majetku)	20	0	0,00%
jiné majetkové hodnoty	21	-17 703	-1,64%
komodity	22	0	0,00%
pohledávky splatné do:	23	13 924	1,29%
- do jednoho roku	24	13 924	1,29%
- 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 3 878 666
Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy	2 5 216 774
Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu	3 379 570
Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy	4 511 933

Dne	3.12.2004
Zpracovatel	R.Šindlář
Telefon	596539256