

Evid. číslo:

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

Informace ke dni 19.1.2005

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 | 1,39          |
| Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení | 4 | 0,00          |
| Hodnota vlastního kapitálu fondu                          | 5 | 1 086 005 142 |

**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  | 0       | 0,00%                         |
| - splatné na požádání                            | 2  | 0       | 0,00%                         |
| - termínované vlady                              | 3  | 0       | 0,00%                         |
| dluhové cenné papíry se splatností:              | 4  | 0       | 0,00%                         |
| - do jednoho roku                                | 5  | 0       | 0,00%                         |
| - od jednoho roku do pěti let                    | 6  | 0       | 0,00%                         |
| - nad pět let                                    | 7  | 0       | 0,00%                         |
| akcie                                            | 8  | 0       | 0,00%                         |
| cenné papíry fondu kolektivního investování      | 9  | 0       | 0,00%                         |
| 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 | 0 | 0,00% |
| komodity                                                                                                                                                                                          | 22 | 0 | 0,00% |
| pohledávky splatné do:                                                                                                                                                                            | 23 | 0 | 0,00% |
| - do jednoho roku                                                                                                                                                                                 | 24 | 0 | 0,00% |
| - 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                        | 0       |
| Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy | 0       |
| Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu                  | 0       |
| Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy        | 0       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| Dne         | 21.1.2005 |
| Zpracovatel | R.Šindlář |
| Telefon     | 596539256 |