

## ***Pololetní zpráva za 1. pololetí 2006***

### **Poznámka:**

*V této pololetní zprávě jsou uvedeny především údaje, týkající se otevřeného podílového fondu „PROSPERITA – OPF globální. Údaje o investiční společnosti jsou v samostatné pololetní zprávě.*

### ***1. Základní údaje o obhospodařující investiční společnosti***

Obchodní firma: **PROSPERITA investiční společnost, a.s.**  
Ulice: **U Centrumu 751**  
Obec: **Orlová, Lutyně**  
PSČ: **735 14**  
Datum vzniku investiční společnosti: **30. března 2005**  
Rejstříkový soud, kde je investiční společnost registrována:  
Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 2879.  
IČ: **26 85 77 91**  
DIČ: **CZ26857791**  
Bankovní spojení: **Československá obchodní banka, a.s., č.ú. 195 201 346 / 0300**  
Základní kapitál: **6 000 tis. Kč**  
Vlastní kapitál k 30. 6. 2006: **14 031 tis. Kč**

### ***2. Základní údaje o otevřeném podílovém fondu:***

***„PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální“***

Zkrácený název fondu: **„PROSPERITA – OPF globální“**  
ISIN podílových listů: **CZ0008471695**  
Jmenovitá hodnota podílového listu: **1,00 Kč**  
Forma a podoba podílového listu: **na jméno, zaknihovaná v SCP**  
IČ přidělené Střediskem CP: **90 03 81 84**  
Datum vzniku fondu: **9. srpna 2001**  
Druh a typ fondu: **speciální fond cenných papírů, smíšený**  
Bankovní spojení – hlavní účet: **ČSOB, a.s., č.ú.: 918 05 03 / 0300**  
Otevřený podílový fond vznikl přeměnou společnosti „PROSPERITA investiční fond, a.s.“, IČ 44738447, na otevřený podílový fond, a to dne 9. srpna 2001. Současní i budoucí investoři tak mohou porovnávat výsledky fondu za období pěti let..

### ***3. Depozitář otevřeného podílového fondu:***

Obchodní firma: **Československá obchodní banka, a.s.**  
Sídlo: **Na Příkopě 854/14, PRAHA 1 – Nové Město, PSČ 115 20**  
IČ: **000 01 350**  
Tel. spojení: **261 359 151 Fax: 261 359 849**  
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXXVI, vložka 46.

#### 4. Auditor podílového fondu:

Obchodní firma: **AUDIT PROFESIONAL, spol. s.r.o.**  
IČ: **48390861**  
Sídlo: **Hasičská 52/551, 700 30, Ostrava-Hrabůvka**  
Společnost zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6078.  
Licence: **KA ČR č. 064**  
Auditorka: **Ing. Miluše Vašíčková, osvědčení KA ČR č. 1294**

#### 5. Údaje dle § 11 odst. 3a) vyhlášky č. 271/2004 Sb.:

- Celkový počet podílových listů vydaných v rozhodném období a celková částka, za kterou byly podílové listy vydány, a to bez přírážek; uvedení údajů za podílové listy vydané v České republice:

*V rozhodném období, tj. od 1. ledna 2006 do 30. června 2006 vydala investiční společnost celkem 62 138 623 podílových listů o nominální hodnotě 1,00 Kč.*

*Celková částka, za kterou byly podílové listy vydány, činí 107 639 330 Kč, což představuje průměrnou hodnotu 1,7322 Kč na jeden vydaný podílový list. Veškeré podílové listy byly vydány v České republice.*

- Celkový počet podílových listů odkoupených v rozhodném období a celková částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny, a to beze srážek; zvlášť se uvedou údaje za podílové listy odkoupené v České republice:

*V rozhodném období, tj. od 1. ledna 2006 do 30. června 2006 odkoupila investiční společnost celkem 43 507 568 podílových listů o nominální hodnotě 1,00 Kč.*

*Celková částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny, činí 78 171 994 Kč, což představuje průměrnou hodnotu 1,7967 Kč na jeden odkoupený podílový list. Veškeré podílové listy byly odkoupeny od podílníků v České republice.*

#### 6. Přehled vydaných cenných papírů :

Název fondu: **PROSPERITA – OPF globální**  
ISIN: **CZ0008471695**  
Jmenovitá hodnota: **1,- Kč**  
Podoba: **zaknihovaná**  
Počet podíl. listů: a) ke dni přeměny fondu: 931.112.400 podílových listů  
b) k 31. 12. 2003: 772 896 797 podílových listů  
c) k 31. 12. 2004: 782 441 042 podílových listů  
d) k 31. 12. 2005: 811 896 558 podílových listů  
e) k 30. 06. 2006: 830 527 613 podílových listů

#### 7. Popis stavu a minulých vývojových tendencí fondu v 1. pololetí roku 2006:

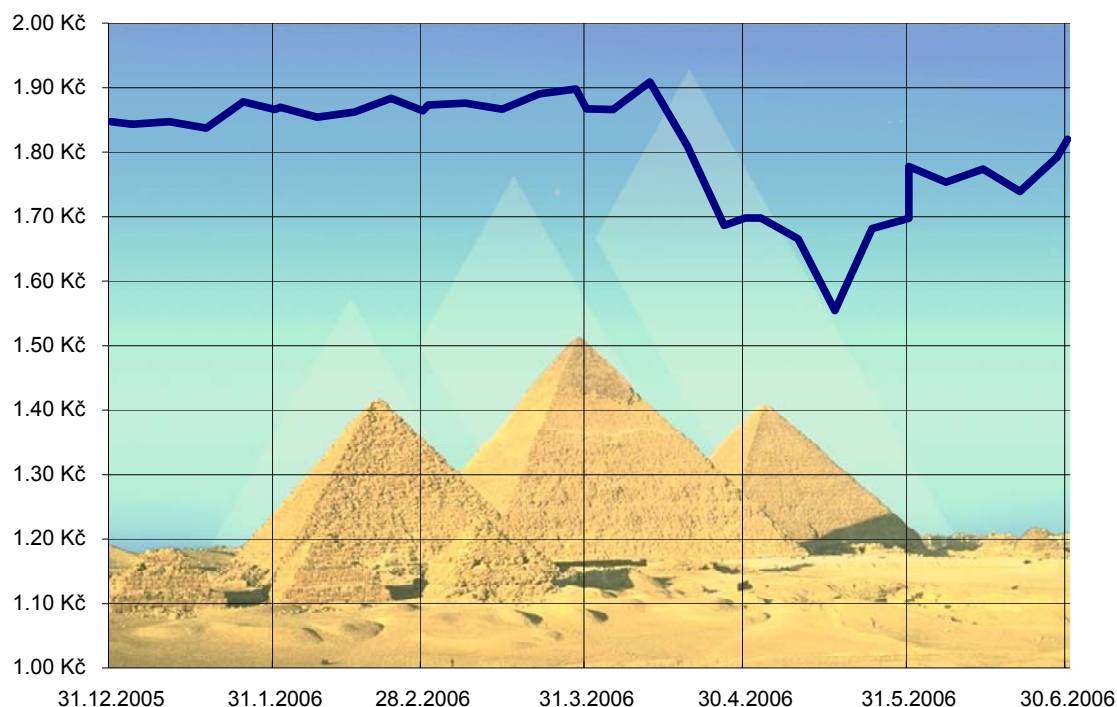
Během prvního pololetí roku 2006 se tržní hodnota majetku otevřeného podílového fondu PROSPERITA – OPF globální mírně snížila z 1,7836 Kč na částku 1,7776 Kč na 1 podílový list, což představuje snížení majetku o 0,34 % (0,67 % p.a.). Příčinou snížení tržní hodnoty byla korekce na kapitálových trzích, která nastala v 1. polovině měsíce června 2006.

Počet emitovaných podílových listů za období 1. pololetí roku 2006 se zvýšil o 18 631 055 podílových listů, což představuje zvýšení o 2,29 % v porovnání se stavem k 31. 12. 2005.

Pokud se jedná o složení majetku, během prvního pololetí se snížil podíl cenných papírů na celkovém majetku fondu z 93,94 % na 91,74 %. Snížení podílu cenných papírů nahradil zvýšený podíl termínovaných vkladů.

Během sledovaného účetního období vytvořil fond účetní zisk ve výši 149 658 tis. Kč, což činí 0,1802 Kč na jeden podílový list. Tvorba zisku neměla kladný vliv na růst vlastního kapitálu fondu, protože zároveň došlo ke snížení hodnoty oceňovacích rozdílů, zejména u cenných papírů.

**Graf vývoje kurzu podílových listů za období od 31.12.2005 do 30.06.2006**



## **8. Popis důležitých faktorů, které ovlivnily hospodářské výsledky fondu kolektivního investování v 1. pololetí 2006:**

Největší část majetku fondu představovaly tuzemské a zahraniční cenné papíry. Je možno konstatovat, že maximální hodnotu růstu majetku otevřeného podílového fondu bylo dosaženo právě zvýšením tržní hodnoty tuzemských akcií, zahraničních akcií a zahraničních podílových listů. Hospodářský výsledek fondu ovlivnilo kromě obchodování s cennými papíry také výplata výnosů z dluhových cenných papírů, z termínovaných vkladů a výplata dividend z tuzemských i zahraničních akcií. Největší nákladovou položkou byly poplatky na obhospodařování a poplatky na operace s investičními instrumenty.

## **9. Odpovídající srovnání s prvním pololetím předchozího roku**

Při porovnání se stejným účetním obdobím roku 2005, kdy v 1. pololetí fond vytvořil zisk ve výši 61 642 tis. Kč, což činilo 0,0788 Kč na jeden podílový list, je možno konstatovat, že tvorba zisku za 1. pololetí roku 2006 se zvýšila o 142,8 %. Tvorba zisku však neměla příznivý vliv na růst vlastního kapitálu fondu, protože došlo k mírnému snížení tržní hodnoty majetku fondu.

Během 1. pololetí roku 2006 se hodnota vlastního kapitálu zvýšila pouze o 28 324 tis. Kč (1,96 %). Růst hodnoty vlastního kapitálu ovlivnily nově emitované podílové listy. Pro srovnání s rokem 2005 je možno uvést, že během 1. pololetí 2005 se hodnota vlastního kapitálu fondu zvýšila o 127 637 tis. Kč.

Bližší srovnání s prvním pololetím roku 2005 je zřejmé z příložených účetních výkazů, kde je možno si provést srovnání také s prvním pololetím roku 2004. Vývoj počtu emitovaných podílových listů a růst ceny podílových listů je popsán v 5. a 6. odstavci této zprávy. Další důležité údaje pro investory jsou popsány v tabulkové části této pololetní zprávy.

Pro lepší představu o změnách hodnoty podílového listu je uveden ještě graf, znázorňující vývoj hodnoty podílového listu v období posledních tří let.

**Graf vývoje kurzu podílových listů za období od 30.06.2003 do 30.06.2006**



## ***10. Popis událostí, které nastaly od konce sledovaného účetního období***

V období od 30. června 2006 do data vydání této pololetní zprávy nenastaly žádné významné události. Bližší informace o vývoji kursu podílových listů, stejně jako všechny aktuální pololetní a výroční zprávy, jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti [www.prosperita.com](http://www.prosperita.com).

*V Orlové-Lutyni dne 9. srpna 2006*

.....  
**Rostislav Šindlář**  
místopředseda představenstva

.....  
**Ing. Miroslav Kučera**  
finanční manažer