

## **Pololetní zpráva za 1. pololetí 2005**

### **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 investiční společnosti**

Obchodní firma: **PROSPERITA investiční společnost, a.s.**  
Ulice: **U Centrumu 751**  
Obec: **Orlová - Lutyně**  
PSČ: **735 14**  
Datum vzniku investiční společnosti: **3. září 1998**  
Rejstříkový soud, kde je investiční společnost registrována:  
Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 1884.  
IČ: **25 82 01 92**  
DIČ: **CZ25820192**  
Bankovní spojení: **Československá obchodní banka, a.s., č.ú. 123431476/0300**  
Základní kapitál: **40 000 tis. Kč**  
Vlastní kapitál k 30. 6. 2005: **265 392 tis. Kč**

### **2. Název a IČ fondu:**

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

Zkrácený název fondu: **„PROSPERITA – OPF globální“**  
ISIN podílových listů: **CZ0008471695**  
IČ přidělené Střediskem CP: **90 03 81 84**

*Otevřený podílový fond vznikl přeměnou společnosti „PROSPERITA investiční fond, a.s.“, IČ 44738447, na otevřený podílový fond, a to k 9. srpnu 2001.*

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

**Československá obchodní banka, a.s.**  
**Na Příkopě 854/14, PRAHA 1 – Nové Město, PSČ 115 20**  
**IČ: 00001350**  
**Tel.: 261 359 151 Fax: 261 359 849**

### **4. 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 2005 do 30. června 2005 vydala investiční společnost celkem 20 880 209 podílových listů o nominální hodnotě 1,00 Kč.*

*Celková částka, za kterou byly podílové listy vydány, činí 29 964 842,52 Kč, což představuje průměrnou hodnotu 1,4351 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 2005 do 30. června 2005 odkoupila investiční společnost celkem 19 040 533 podílových listů o nominální hodnotě 1,00 Kč.*

*Celková částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny, činí 28 388 580,64 Kč, což představuje průměrnou hodnotu 1,4910 Kč na jeden odkoupený podílový list. Veškeré podílové listy byly odkoupeny od podílníků v České republice.*

## **5. Přehled vydaných cenných papírů :**

**Název fondu:** *PROSPERITA – OPF globální*

**ISIN:** *CZ0008471695*

**Jmenovitá hodnota:** *1,- Kč*

**Podoba:** *zaknihovaná*

**Počet podíl. listů:**

<i>a) ke dni přeměny fondu:</i>	<i>931.112.400 podílových listů</i>
<i>b) k 31. 12. 2002:</i>	<i>761.488.859 podílových listů</i>
<i>c) k 31. 12. 2003:</i>	<i>772 896 797 podílových listů</i>
<i>d) k 31. 12. 2004:</i>	<i>772 896 797 podílových listů</i>
<i>e) k 30. 06. 2005:</i>	<i>782 441 042 podílových listů</i>

## **6. Popis stavu a minulých vývojových tendencí fondu v 1. pololetí roku 2005:**

*Během prvního pololetí roku 2004 vzrostla hodnota majetku otevřeného podílového fondu PROSPERITA – OPF globální z 1,3786 Kč na částku 1,5381 Kč na 1 podílový list, což představuje zvýšení majetku o 11,57 % (23,20 % p.a.). Počet emitovaných podílových listů se zvýšil o 1 865 676 podílových listů, což představuje zvýšení o 0,24 % v porovnání se stavem k 31. 12. 2004.*

*Pokud se jedná o složení majetku, během prvního pololetí se zvýšil objem cenných papírů ze 75,42 % na 80,75 % a o tyto částky se snížil podíl termínovaných vkladů. Za hodnocené účetní období dosáhl fond zisku ve výši 61 642 tis. Kč, což činí 0,0788 Kč na jeden podílový list.*

## **7. Popis důležitých faktorů, které ovlivnily hospodářské výsledky fondu kolektivního investování v 1. pololetí 2005:**

*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.*

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

*Při porovnání s 1. pololetím roku 2004 zjišťujeme, že hospodářský výsledek za stejné období se zvýšil o 44 979 tis. Kč, což představuje meziroční nárůst o 270 %. Vlastní kapitál fondu se během jednoho roku zvýšil o 270 133 tis. Kč, tj. růst o 28,86 %.*

*Bližší srovnání s prvním pololetím roku 2004 je zřejmé z příložených účetních výkazů, kde je možno si provést srovnání také s prvním pololetím roku 2003. 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. Tato pololetní zpráva bude zveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.prosperita.com](http://www.prosperita.com).*

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

*Na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry ze dne 30. června 2005 (č.j.: 41/N/102/2005/1) bylo s účinností od 1. července 2005 převedeno obhospodařování fondu PROSPERITA – OPF na dceřinnou společnost PROSPERITA holding investiční společnost, a.s. (IČ 26857791).*

*Změna obhospodařovatele fondu však nemá žádný významný vliv na další vývoj majetku v otevřeném podílovém fondu, protože na nového obhospodařovatele fondu byli převedeni všichni zaměstnanci původní investiční společnosti. Členové představenstva a dozorčí rady nové investiční společnosti působili také v původní investiční společnosti a byli schváleni Komisí pro cenné papíry.*

*V Orlové-Lutyni dne 12. srpna 2005*

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

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