

Výroční zpráva za rok 2003

Poznámka:

V této výroční zprávě jsou uvedeny především údaje, týkající se otevřeného podílového fondu „PROSPERITA – OPF globální. Údaje o investiční společnosti jsou v samostatné výroční 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: **371-25820192**
Bankovní spojení: **Československá obchodní banka, a.s., č.ú. 123431476/0300**
Základní kapitál: **40 000 tis. Kč**
Čistý obchodní majetek: **219 715 tis. Kč**

2. Název a IČ obhospodařovaného fondu:

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

Zkrácený název fondu: **„PROSPERITA – OPF globální“**

IČ přidělené Střediskem cenných papírů: **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.

Investiční společnost neobhospodařuje žádný další fond.

3. Údaje dle § 25 odst. 3c) ZISIF za obhospodařovaný OPF:

- Celkový počet podílových listů každého z OPF, které IS obhospodařuje dle § 25 odst. 3c) ZISIF

Počet podílových listů otevřeného podílového fondu PROSPERITA – OPF globální k 31. prosinci 2003: 772 896 797 podílových listů o nominální hodnotě 1,- Kč.

- Vydané PL během období roku 2002 a celková částka, za kterou byly PL vydány dle § 25 odst. 3c) ZISIF

Za účetní období od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003 vydala investiční společnost celkem 26 322 959 podílových listů o nominální hodnotě 1,00 Kč.

Celková hodnota nově vydaných podílových listů dosáhla 28 325 tis. Kč, což činí průměrně 1,1473 Kč na jeden vydaný podílový list.

- Odkoupené PL během období roku 2002 a celková částka, za které byly podílové listy odkoupeny § 25 odst. 3c) ZISIF

Za účetní období od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003 investiční společnost odkoupila celkem 14 915 021 podílových listů o nominální hodnotě 1,00 Kč.

Celková hodnota odkoupených podílových listů činí celkem 17 112 tis. Kč, což představuje průměrně 1,1473 Kč na jeden odkoupený podílový list.

4. Roční účetní závěrka ověřená auditorem (§ 80a odst. 3 ZoCP; §25 odst. 1 ZISIF):

Auditor (titul, jméno, číslo oprávnění, den):

AUDIT PROFESIONAL, spol. s r. o.

licence KAČR číslo: 64

Ing. Miluše Vašíčková, auditorka, č. osvědčení 1294

Datum auditorské zprávy: 18. února 2004 (za PROSPERITA – OPF globální)

Výrok auditora:

Bez výhrad. (za PROSPERITA – OPF globální)

5. Osoby odpovědné za výroční zprávu

Rostislav Šindlář – místopředseda představenstva investiční společnosti

Ing. Miroslav Kučera – ekonomický manažer investiční společnosti

6. Depozitář investiční společnosti (Název, sídlo, IČ, telefon, fax)

Československá obchodní banka, a.s.

Na Příkopě 854/14, PRAHA 1 – Nové Město, PSČ 115 20

IČ: 00001350

Tel.: 222 043 087

Fax: 222 043 565

7. Účast českých a zahraničních osob na podnikání investiční společnosti nad 5% základního kapitálu:

České osoby:

<i>P.č.</i>	<i>Název fyzické osoby</i>	<i>Bydliště</i>	<i>Podíl na ZK</i>
<i>1.</i>	<i>Miroslav Kurka</i>	<i>Havířov, Karvinská 61</i>	<i>50,00 %</i>
<i>2.</i>	<i>Ing. Miroslav Kurka</i>	<i>Praha 4, Mirotická 11/956</i>	<i>50,00 %</i>

Zahraniční osoby: -----

8. Osoby, které mají více než 10 % podíl na hlasovacích právech investiční společnosti nebo na základním jmění investiční společnosti podle §25 odst. 3e ZISIF:

<i>P.č.</i>	<i>Název fyzické osoby</i>	<i>Bydliště</i>	<i>Podíl na hlas. právech</i>
1.	<i>Miroslav Kurka</i>	<i>Haviřov, Karvinská 61</i>	<i>50,00 %</i>
2.	<i>Ing. Miroslav Kurka</i>	<i>Praha 4, Mirotická 11/956</i>	<i>50,00 %</i>

9. Postavení ve skupině majetkově vzájemně propojených osob:

- účetní jednotka PROSPERITA – OPF globální není právnickou osobou.

10. Orgány společnosti podle §80c odst.2b ZoCP:

- účetní jednotka PROSPERITA – OPF globální není právnickou osobou.

11. Všechny peněžité i naturální příjmy a tantiémy, které přijali v minulém roce statutární orgány, jejich členové a členové dozorčí rady a ředitelé od emitenta a od společnosti emitentem ovládaných podle §80a odst. 2b) ZoCP:

- účetní jednotka PROSPERITA – OPF globální není právnickou osobou.

12. Významné obchody (zejména vyšší než 2 % hodnoty vlastního kapitálu emitenta), úvěry, záruky za úvěry a další peněžní vztahy mezi emitentem a statutárními orgány, jejich členy a členy dozorčí rady a řediteli od emitenta a od společnosti emitentem ovládaných podle §80a odst. 2b) ZoCP:

Mezi otevřeným podílovým fondem a členy představenstva, členy dozorčí rady, ředitelem a vedoucími pracovníky investiční společnosti neproběhly v roce 2003 žádné významné obchody.

13. Počet akcií společnosti, které jsou v majetku členů představenstva a dozorčí rady a ředitelů společnosti podle §80a odst. 2b) ZoCP:

- účetní jednotka PROSPERITA – OPF globální není právnickou osobou.

14. Změny ve statutárních, dozorčích a řídicích orgánech emitenta, odsouzení, prohlášení konkurzu či povolení vyrovnání, jde-li o osobu, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu či dozorčí rady emitenta podle §80c odst. 2b) ZoCP:

- účetní jednotka PROSPERITA – OPF globální není právnickou osobou.

15. Vydané cenné papíry:

<i>Vydané akcie společnosti PROSPERITA investiční společnost, a.s.:</i>	
<i>ISIN:</i>	<i>770980001851</i>
<i>Jmenovitá hodnota:</i>	<i>1.000,- Kč</i>
<i>Podoba:</i>	<i>zaknihovaná</i>
<i>Počet akcií:</i>	<i>40 000 kusů</i>
 <i>Emitované podílové listy:</i>	
<i>ISIN:</i>	<i>CZ0008471695</i>
<i>Jmenovitá hodnota:</i>	<i>1,- Kč</i>
<i>Podoba:</i>	<i>zaknihovaná</i>
<i>Počet podíl. listů:</i>	<i>a) ke dni přeměny fondu: 931.112.400 podílových listů</i>
	<i>b) k 31. 12. 2001: 922 189 410 podílových listů</i>
	<i>c) k 31. 12. 2002: 761 488 859 podílových listů</i>
	<i>d) k 31. 12. 2003: 772 896 797 podílových listů</i>

16. Přijaté úvěry:

Investiční společnost nepřijala pro sebe ani pro obhospodařovaný otevřený podílový fond v uplynulém účetním období žádný nový úvěr.

17. Opční a termínové obchody podle §25 odst.2d) ZISIF

Investiční společnost uzavřela v r. 2002 pro obhospodařovaný otevřený podílový fond PROSPERITA – OPF globální jeden termínový obchod, který byl uzavřen z důvodu omezení rizik z nepříznivého vývoje kurzů cenných papírů. Celková hodnota tohoto obchodu činí 35 448 tis. Kč. Obchod byl vypořádán v prosinci r. 2003.

18. Informace o očekávané hospodářské a finanční situaci v příštím roce, popřípadě ve víceletém výhledu podle § 80a) odst. 2a) ZoCP:

- společnost není emitentem registrovaných CP

19. Komentář k vývoji finančního hospodaření:

- komentář k vývoji zisku

- společnost není emitentem registrovaných CP

- komentář k vývoji pohledávek

- společnost není emitentem registrovaných CP

- komentář k vývoji zadluženosti

- společnost není emitentem registrovaných CP

20. Změny, které mohou vyvolat změnu kurzu podle § 80c odst. 2b) ZoCP

- společnost není emitentem registrovaných CP

21. Zahájení řízení o konkurzu či vyrovnání podle §80c odst. 2b) ZoCP:

- společnost není emitentem registrovaných CP

22. Pozastavení činnosti emitenta úředním rozhodnutím podle §80c odst. 2b) ZoCP:

- společnost není emitentem registrovaných CP

23. Rozhodnutí o zrušení, sloučení, rozdělení a jiných závažných organizačních změnách podle §80c odst. 2b) ZoCP:

- společnost není emitentem registrovaných CP

24. Každé snížení obchodního majetku nebo čistého obchodního jmění investiční společnosti nebo investičního fondu přesahující 10 % podle §80c odst. 2b) ZoCP:

- společnost není emitentem registrovaných CP

25. Soudní a obchodní spory, jejichž předmětem je hodnota, která přesahuje 5 % obchodního majetku emitenta podle §80c odst. 2b) ZoCP:

- společnost není emitentem registrovaných CP

26. Investiční společnost uvede závazky investiční společnosti s rozdělením na:

- krátkodobé (splatné do jednoho roku od data 31.12.2003)

Celková hodnota závazků účetní jednotky PROSPERITA – OPF globální: 7 333 tis. Kč

- dlouhodobé (splatné nad jeden rok od data 31.12.2003)

Celková hodnota dlouhodobých závazků PROSPERITA - OPF globální: 0 tis. Kč

27. Průměrný stav zaměstnanců investiční společnosti, případně investičního fondu

Průměrný počet zaměstnanců investiční společnosti v roce 2003 byl 14 osob.

Prohlašujeme, že tyto údaje obsažené v roční zprávě jsou shodné s údaji na technickém nosiči dat, který je součástí dopisu.

V Orlové-Lutyňi dne 23. března 2004

.....
Rostislav Šindlář

.....
Ing. Miroslav Kučera