

Pololetní zpráva za 1. pololetí 2004

Poznámka:

V této zprávě jsou uvedeny zejména údaje, týkající se společnosti „PROSPERITA investiční společnost, a.s.“ Údaje o obhospodařovaném otevřeném podílovém fondu „PROSPERITA – OPF globální“ jsou uvedeny 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. 2004: **231 845 tis. Kč**

2. Název a IČ obhospodařovaného 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.

Investiční společnost neobhospodařuje žádný další fond.

4. Depozitář otevřeného podílového fondu:

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

5. Osoby, které mají více než 10 % podíl na hlasovacích právech investiční společnosti nebo osoby, které mají více než 10 % podíl na základním kapitálu investiční společnosti:

<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>

6. Přehled vydaných cenných papírů :

a) Vydané akcie společnosti PROSPERITA investiční společnost, a.s.:

SIN: 770980001851
Jmenovitá hodnota: 1.000,- Kč
Podoba: zaknihovaná
Počet akcií: 40 000 kusů

b) Podílové listy otevřeného podílového fondu:

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. 2002: 761.488.859 podílových listů
c) k 30. 06. 2003: 769.708.500 podílových listů
d) k 31. 12. 2003: 772 896 797 podílových listů
e) k 30. 06. 2004: 758 013 987 podílových listů

7. Popis stavu a minulých vývojových tendencí společnosti v 1. pololetí roku 2004:

Během prvního pololetí roku 2004 se celková hodnota majetku investiční společnosti zvýšila z 622 325 tis. Kč na 661 634 tis. Kč. Investiční společnost zvýšila své účasti s podstatným vlivem a také se zvýšil objem pohledávek za nebankovními subjekty. Na straně pasív se zvýšily závazky z obchodů s cennými papíry (repooperace) a na straně vlastního kapitálu došlo k výraznému růstu oceňovacích rozdílů z majetku, zejména cenných papírů.

Za účetní období prvního pololetí vykazuje investiční společnost ztrátu ve výši 3 440 tis. Kč, která je způsobena zejména vysokými náklady na úroky. Na straně výnosů je nutno zdůraznit, že se v porovnání s rokem 2003 výrazně zvýšily provozní výnosy investiční společnosti (výnosy za obhospodařování fondu a výnosy za pronájem nemovitostí).

8. Orgány společnosti:

Představenstvo (k datu účetní závěrky):

Funkce	Příjmení a jméno
<i>předseda představenstva</i>	<i>doc. PhDr. Josef Jůnger, CSc.</i>
<i>místopředseda představenstva</i>	<i>Rostislav Šindlář</i>
<i>člen představenstva</i>	<i>Ing. Jiří Němec</i>

Dozorčí rada (k datu účetní závěrky):

Funkce	Příjmení a jméno
<i>předseda dozorčí rady</i>	<i>Ing. Jan Vojáček</i>
<i>místopředseda dozorčí rady</i>	<i>Ing. Petr Šimice</i>
<i>člen dozorčí rady</i>	<i>Ing. Světlana Gemmelová</i>

- vedoucí pracovníci společnosti jmenovaní statutárním orgánem

<i>Ing. Miroslav Kurka</i>	<i>- generální ředitel společnosti</i>
<i>Miroslav Kurka starší</i>	<i>- obchodní ředitel</i>
<i>Ing. Miroslav Kučera</i>	<i>- finanční manažer</i>
<i>Ing. Zdeněk Raška</i>	<i>- portfolio manažer a makléř</i>
<i>Rostislav Šindlář</i>	<i>- portfolio manažer a makléř</i>
<i>Ing. Martin Cieřák</i>	<i>- marketing manažer</i>
<i>Ing. Světlana Gemmelová</i>	<i>- provozní manažerka</i>

9. Odpovídající srovnání s prvním pololetím předchozího roku

Při porovnání s 1. pololetím roku 2003 zjišťujeme, že ztráta společnosti za stejné období se zvýšila o 2 096 tis. Kč. Tato ztráta byla způsobena především nutností tvorby opravných položek k účastem s podstatným vlivem.

Bližší srovnání s prvním pololetím roku 2003 je zřejmé z příložených účetních výkazů, kde je možno si provést srovnání také s prvním pololetím roku 2002.

V Orlové-Lutyni dne 20. srpna 2004

.....
Rostislav Šindlář
místopředseda představenstva

.....
Ing. Miroslav Kučera
finanční manažer