

Pololetní zpráva za 1. pololetí 2004

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. 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.

3. Investiční společnost za každý svůj obhospodařující OPF vyplní dle § 11 odst. 3a) vyhlášky č. 271/2004 Sb.:

- Celkový počet podílových listů vydaných v rozhodném období a celkovou částku, za kterou byly podílové listy vydány, a to bez přírážek; zvlášť se uvedou údaje za podílové listy vydané v České republice:

V rozhodném období, tj od 1. ledna 2004 do 30. června 2004 vydala investiční společnost celkem 23 150 936 podílových listů o nominální hodnotě 1,00 Kč.

Celková částka, za kterou byly podílové listy vydány, činí 28 914 601,87 Kč, což představuje průměrnou hodnotu 1,2490 Kč na jeden vydaný podílový list. Veškeré podílové listy byly vydány v České republice.

- celkový počet podílových listů odkoupených v rozhodném období a celkovou částku, za kterou byly podílové listy odkoupeny, a to beze srážek; zvláště se uvedou údaje za podílové listy odkoupené v České republice:

V rozhodném období, tj od 1. ledna 2004 do 30. června 2004 odkoupila investiční společnost celkem 38 033 746 podílových listů o nominální hodnotě 1,00 Kč.

Celková částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny, činí 47 017 893,55 Kč, což představuje průměrnou hodnotu 1,2362 Kč na jeden odkoupený podílový list. Veškeré podílové listy byly odkoupeny od podílníků v České republice.

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>
<i>1.</i>	<i>Miroslav Kurka</i>	<i>Haviřov, Karvinská 61</i>	<i>50,00 %</i>
<i>2.</i>	<i>Ing. Miroslav Kurka</i>	<i>Praha 4, Mírotická 11/956</i>	<i>50,00 %</i>

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. 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 fondu v 1. pololetí roku 2004:

Během prvního pololetí roku 2004 vzrostla hodnota majetku otevřeného podílového fondu PROSPERITA – OPF globální z 1,1827 Kč na 1,2350 Kč na 1 podílový list, což představuje zvýšení majetku o 4,42 % (8,84 % p.a.). Počet emitovaných podílových listů se snížil o 14 883 810 podílových listů, což představuje snížení o 1,93 %.

Pokud se jedná o složení majetku, během prvního pololetí se snížil objem cenných papírů z 84,07 % na 79,70 % a o tyto částky se zvýšil podíl termínovaných vkladů. Za hodnocené účetní období dosáhl fond zisku ve výši 16 663 tis. Kč, což činí 0,0220 Kč na jeden podílový list.

8. Popis důležitých faktorů, které ovlivnily hospodářské výsledky fondu kolektivního investování v 1. pololetí 2004:

Největší část majetku fondu představovaly tuzemské akcie. Je možno konstatovat, že maximální hodnotu růstu majetku otevřeného podílového fondu bylo dosaženo právě zvýšením tržní hodnoty tuzemských akcií. 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 s 1. pololetím roku 2003 zjišťujeme, že hospodářský výsledek za stejné období se zvýšil o 10 190 tis. Kč, což představuje meziroční nárůst o 157 %. Vlastní kapitál fondu se zvýšil o 115 437 tis. Kč, tj. růst o 14,07 %.

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. Vývoj počtu emitovaných podílových listů je popsán v 6. odstavci této zprávy.

V Orlové-Lutyni dne 20. srpna 2004

.....
Rostislav Šindlář
místopředseda představenstva

.....
Ing. Miroslav Kučera
finanční manažer