

Ministerstvo financí
České republiky
Vyhláška č. 501/2002 Sb.
Výkaz: OFZ (ČNB) 10-02
Soubor: ROFOS 10

Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Předmět podnikání:
Právní forma:
**Okamžik sestavení
účetní závěrky:**


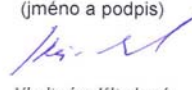
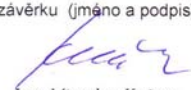
PROSPERITA - OPF globální
Nádražní 213/10, Ostrava, Moravská Ostrava
90 03 81 84
Otevřený podílový fond
účetní jednotka invest. společnosti
31. prosinec 2009

**Rozvaha fondu kolektiv. investování
za rok 2009 (v tis. Kč)**

AKTIVA		Poslední den rozhodného období	Poslední den min. roku 2008
Název položky výkazu	Číslo řádku	1	2
Aktiva celkem:	1	1 157 516	1 111 395
1. Pokladní hotovost	2	0	13
2. Pohledávky za bankami	3	52 237	430 583
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	52 237	311 319
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	0	119 264
3. Pohledávky za nebankovními subjekty	6	25 215	16 363
Pohledávky za neb. subjekty splatné na požádání	7	25 215	16 363
4. Dluhové cenné papíry	9	26 036	52 894
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	26 036	52 894
5. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	12	1 052 907	606 270
Akcie	13	1 034 371	591 564
Podílové listy	14	18 536	14 706
9. Ostatní aktiva	24	1 121	2 996
Pohledávky vůči státu	24a	1 121	2 996
11. Náklady a příjmy příštích období	26	0	2 276

PASIVA		Poslední den rozhodného období	Poslední den min. roku 2008
Název položky výkazu	Číslo řádku	1	2
Pasiva celkem:	1	1 157 516	1 111 395
2. Závazky vůči nebankovním subjektům	5	12 034	65 914
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání	6	12 034	65 914
3. Ostatní pasiva	8	9 176	18 505
Závazky vůči státu	8a	328	4 010
Záporné reálné hodnoty derivátů	8b	8 848	14 495
Dohadné účty pasivní	8c	0	0
4. Výnosy a výdaje příštích období	9	203	162
11. Kapitálové fondy	24	1 124 156	1 697 313
12. Oceňovací rozdíly	25	149 112	-138 024
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	26	149 112	-138 024
13. Nerozdělený zisk nebo neuhraz. ztráta z předchozích období	30	0	0
14. Zisk nebo ztráta za účetní období	31	-137 165	-532 475
15. Vlastní kapitál celkem (součet 7-14)	31a	1 136 103	1 026 814

Specifikace podrozvahových aktiv a pasiv		Poslední den rozhodného období	Poslední den min. roku 2008
Název položky výkazu	Číslo řádku	1	2
4. Pohledávky z pevných termínových operací	4	358 113	167 149
8. Hodnoty předané k obhospodařování	8	1 136 103	1 026 814
12. Závazky z pevných termínových operací	12	366 961	181 644

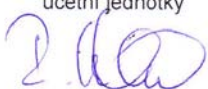
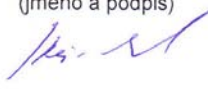
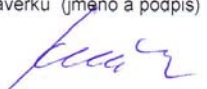
Zpracováno dne: 22.2.2010	Podpis statutárního orgánu účetní jednotky  Rostislav Šindlář	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)  Vladimíra Klimková	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)  Ing. Miroslav Kučera
-------------------------------------	---	---	--

Ministerstvo financí
České republiky
Vyhláška č. 501/2002 Sb.
Výkaz: OFZ (ČNB) 20-02
Soubor: VYFOS 20

Obchodní firma: PROSPERITA - OPF globální
Sídlo: Nádražní 213/10, Ostrava, Moravská Ostrava
Identifikační číslo: 90 03 81 84
Předmět podnikání: Otevřený podílový fond
Právní forma: účetní jednotka invest. společnosti
**Okamžik sestavení
účetní závěrky:** 31. prosinec 2009

**Výkaz zisku a ztráty fondu kol. investování
za rok 2009 (v tis. Kč)**

Název položky výkazu	Číslo řádku	Od začátku do konce rozhodného období	Od začátku do konce min. roku 2008
A	B	1	2
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	2 157	12 859
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	1 450	3 834
Výnosy z úroků tuzemských dluhopisů	2a	189	820
Výnosy z úroků zahraničních dluhopisů	2b	1 261	3 014
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	707	9 025
3. Výnosy z akcií a podílů	5	24 882	39 540
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	24 882	39 540
Výnosy z akcií tuzemských	7a	13 266	11 765
Výnosy z akcií zahraničních	7b	11 616	27 775
4. Výnosy z poplatků a provizí	8	12	4
5. Náklady na poplatky a provize	9	28 409	37 862
Poplatky na obhospodařování	9a	20 932	29 398
Poplatky a provize na platební styk	9b	200	99
Poplatky a provize na operace s investičními instrumenty	9c	4 875	5 366
Poplatky a provize ostatní	9d	2 402	2 999
6. Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací	10	-134 909	-541 794
Zisk nebo ztráta z obchodování s tuzemskými akciemi	10a	7 623	29 310
Zisk nebo ztráta z obchodování se zahraničními akciemi	10b	-112 538	-526 025
Zisk nebo ztráta z obchodování s dluhopisy	10c	-7 366	-5 926
Zisk nebo ztráta z obchodování s CP fondů kolektivního investování	10d	0	-9 576
Zisk nebo ztráta z derivátů	10e	-27 828	-86 493
Zisk nebo ztráta z nástrojů peněžního trhu	10f	5 200	56 916
9. Správní náklady	13	242	248
Ostatní správní náklady	18	242	248
19. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	28	-136 509	-527 501
23. Daň z příjmů	32	656	4 974
24. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	-137 165	-532 475

Zpracováno dne: 22.2.2010	Podpis statutárního orgánu účetní jednotky  Rostislav Šindlár	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)  Vladimíra Klimková	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)  Ing. Miroslav Kučera
------------------------------	---	---	--