

Ministerstvo financí
České republiky

Vyhláška č. 501/2002 Sb.

Výkaz: OFZ (ČNB) 20-02

Soubor: VYFOS 20

Obchodní firma:

Sídlo:

Identifikační číslo:

Předmět podnikání:

Právní forma:

Okamžik sestavení

účetní závěrky:

PROSPERITA - OPF globální

U Centrumu 751, 735 14 ORLOVÁ - Lutyně

90 03 81 84

Otevřený podílový fond

účetní jednotka invest. společnosti

30. června 2007

Výkaz zisku a ztráty F K I

za 1. pololetí roku 2007 (v tis. Kč)

Název položky výkazu	Číslo řádku	Od začátku do konce rozhodného období	Od začátku do konce minulého rozhod. období
A	B	1	2
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	10 602	6 280
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	2 319	2 804
Výnosy z úroků tuzemských dluhopisů	2a	410	410
Výnosy z úroků zahraničních dluhopisů	2b	1 909	2 394
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	8 283	3 476
2. Náklady na úroky a podobné náklady	4	0	0
3. Výnosy z akcií a podílů	5	7 995	12 301
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6	0	0
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	7 995	12 301
Výnosy z akcií tuzemských	7a	3 690	7 365
Výnosy z akcií zahraničních	7b	4 305	4 936
4. Výnosy z poplatků a provizí	8	2	
5. Náklady na poplatky a provize	9	25 119	18 364
Poplatky na obhospodařování	9a	16 439	14 400
Poplatky a provize na platební styk	9b	35	15
Poplatky a provize na operace s investičními instrumenty	9c	7 015	2 145
Poplatky a provize ostatní	9d	1 630	1 804

6. Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací	10	202 380	149 617
Zisk nebo ztráta z obchodování s tuzemskými akciemi	10a	35 658	102 195
Zisk nebo ztráta z obchodování se zahraničními akciemi	10b	138 212	42 960
Zisk nebo ztráta z obchodování s dluhopisy	10c	-5 169	-124
Zisk nebo ztráta z obchodování s CP fondů kol. investování	10d		0
Zisk nebo ztráta z derivátů	10e	9 004	10 261
Zisk nebo ztráta z nástrojů peněžního trhu	10f	24 675	-5 675
7. Ostatní provozní výnosy	11	0	0
8. Ostatní provozní náklady	12	0	0
9. Správní náklady	13	156	176
Náklady na pracovníky	14	0	0
Mzdy a platy pracovníků	15	0	0
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	0	0
Ostatní sociální náklady	17	0	0
Ostatní správní náklady	18	156	176
18. Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. nebo podst. vlivem	27	0	0
19. Zisk nebo ztráta za úč. období z běž. činnosti před zdaněním	28	195 704	149 658
20. Mimořádné výnosy	29	0	0
21. Mimořádné náklady	30	0	0
22. Zisk nebo ztráta za účetní období z mim. činnosti před zdaněním	31	0	0
23. Daň z příjmů	32	119	311
24. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	195 585	149 347

Zpracováno dne:	Podpis statutárního orgánu účetní jednotky	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)
25.7.2007	<i>Rostislav Šindlář</i>	<i>Vladimíra Klimková</i>	<i>Ing. Miroslav Kučera</i>

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

U Centrumu 751, 735 14 ORLOVÁ – Lutyně
90 03 81 84

Otevřený podílový fond

účetní jednotka invest. společnosti

30. června 2007

Rozvaha fondu kolektivního investování

za 1. pololetí roku 2007 (v tis. Kč)

A K T I V A		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
Název položky výkazu	Číslo řádku	1	2
Aktiva celkem:	1	1 766 361	1 479 698
1. Pokladní hotovost	2	13	14
2. Pohledávky za bankami	3	899 792	121 199
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	7	2 024
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	899 785	119 175
3. Pohledávky za nebankovními subjekty	6	3 690	3 592
Pohledávky za neb. subjekty splatné na požádání	7	3 690	3 592
4. Dluhové cenné papíry	9	64 436	69 257
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	0	0
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	64 436	69 257
5. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	12	796 603	1 285 123
Akcie	13	711 524	1 243 035
Podílové listy	14	85 079	42 088
9. Ostatní aktiva	24	1 711	513
Pohledávky vůči obchodním partnerům	24a	949	0
Pohledávky vůči státu	24b	949	513
Kladné reálné hodnoty derivátů	24c	762	0
10. Pohledávky za upsaný základní kapitál	25	0	0
11. Náklady a příjmy příštích období	26	116	0

P A S I V A		Poslední den rozhodného období	Poslední den min. rozhodného období
Název položky výkazu	Číslo řádku	1	2
Pasiva celkem:	1	1 766 361	1 479 698
1. Závazky vůči bankám	2	0	0
Závazky vůči bankám splatné na požádání	3	0	0
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání	4	0	0
2. Závazky vůči nebankovním subjektům	5	9 273	136
Závazky vůči neb. subjektům splatné na požádání	6	9 273	136
Závazky vůči neb. subjektům jiné než splatné na požádání	7	0	0
3. Ostatní pasiva	8	9 568	3 030
Závazky vůči státu	8a	0	2 400
Záporné reálné hodnoty derivátů	8b	9 568	630
Záporné reálné hodnoty derivátů	8c	0	0
4. Výnosy a výdaje příštích období	9	173	147
11. Kapitálové fondy	24	1 370 442	1 183 394
12. Oceňovací rozdíly	25	181 320	143 644
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	26	181 320	143 644
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	27	0	0
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	28	0	0
Ostatní oceňovací rozdíly	29	0	0
13. Nerozdělený zisk nebo neuhraz. ztráta z předchozích období	30	0	0
14. Zisk nebo ztráta za účetní období	31	195 585	149 347
15. Vlastní kapitál celkem (součet 7-14)	31a	1 747 347	1 476 385

Specifikace podrozvahových aktiv a pasiv		Poslední den rozhodného období	Poslední den min. rozhodného období
Název položky výkazu	Číslo řádku	1	2
4. Pohledávky z pevných termínových operací	4	610 133	101 060
8. Hodnoty předané k obhospodařování	8	1 747 347	1 476 385
12. Závazky z pevných termínových operací	12	618 939	101 690

Zpracováno dne:	Podpis statutárního orgánu účetní jednotky	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)
25.7.2007	<i>Rostislav Šindlář</i>	<i>Vladimíra Klimková</i>	<i>Ing. Miroslav Kučera</i>

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI**PROSPERITA - OPF globální****Dodatečné údaje k pololetní zprávě za 1. pololetí roku 2007 (v tis. Kč)**

A	B	1
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování (v tis. Kč)	1	1 747 347
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	809 024 971
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	2.1598 Kč
Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu	4	1.0000 Kč
Hodnota zisku nebo zisk před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL	5	0.2419 Kč
Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL	6	0
Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL	7	11.20%
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	395.55%
Průměrná měsíční výkonnost	9	1.38%
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	1.63%
Ukazatel BETA	11	1.490

Výše nákladů za správu fondu (v tis. Kč)

A	B	1
Úplata určená IS za obhospodařování OPF	1	16 439
Další peněž. částky, které byly převedeny z účtu OPF na účet IS	2	0
Úplata depozitáři (celkové náklady za služby depozitáře)	3	1 622
Poplatky za audit	4	71
Přirážky, které šly do majetku IS	5	0
Srážky, které šly do majetku IS (nejsou náklady OPF)	6	282
Veškeré poplatky za právní a poraden. služby mimo poplatky IS	7	1
Poplatky obchodníkovi s CP	8	7 045
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	7 015
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	30
Registrační poplatky	11	84
Ostatní správní náklady	12	12

Vydané a odkoupené podílové listy v OPF (v tis. Kč)

A	B	1
Počet podílových listů vydaných OPF	1	26 343
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	51 728
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	43 521
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	89 505

Klasifikace fondu kolektivního investování

Druh fondu:	Otevřený podílový fond
Kategorie fondu:	speciální fond
Typ fondu:	smíšený fond
Klasifikace fondu podle investorů:	veřejně přístupný fond
IČ fondu kolektivního investování:	90 03 81 84

Struktura investičních nástrojů v portfoliu fondu kolektivního investování

PROSPERITA - OPF globální

Část 1: Cenné papíry Přehled k 30. červnu 2007 (v tis. Kč)

Datová oblast: DOFO31_11: Majetkové cenné papíry v majetku fondu s podílem nad 1 % na VK

Název cen. papíru	ISIN cenného papíru	Země emitenta	Vztah k legislativě	Investiční limit na majetek fondu	Investiční limit na emitenta či FKI	Celková cena pořízení	Celková reálná hodnota	Počet jednotek	Celková nominální hodnota	Podíl na majetku emitenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ČEZ	CZ0005112300	CZ	024	055	054	100 361	199 516	182 040	18 204	0.31%
ENERGOAQUA, a.s.	CS0008419750	CZ	024	055	054	69 318	99 682	70 100	70 100	10.00%
TOMA, a.s.	CZ0005088559	CZ	024	055	054	39 677	60 456	147 454	147 454	9.98%
JP MORG.FLEM.FF INDIA	LU0058908533	LU	028	059	054	35 135	53 136	32 521	0	0.00%
JP MORG.EMERG. MARK	LU0087089248	LU	028	059	054	18 674	22 145	3 793	0	0.00%
ORCO Property Group S.a.	LU0122624777	LU	028	055	054	32 787	32 436	9 571	0	0.00%
Arcelor Mittal	NL0000361947	NL	028	055	054	14 740	20 050	15 000	4	0.00%
Globe Trade Centre	PLGTC0000037	PL	028	055	054	28 579	29 005	78 000	0	0.00%
HDFC BANK LTD-ADR	US40415F1012	US	032	055	054	17 021	20 061	11 200	0	0.00%
KAZAKHGOLD-REG S(GDR)	US48667H1059	US	032	055	054	20 672	20 780	18 000	0	0.00%
CVRD ON AD	US2044122099	US	032	055	054	16 887	25 570	27 000	0	0.00%
POSCO ADR	US6934831099	US	032	055	054	28 050	37 244	14 600	0	0.00%

Datová oblast: DOFO31_12:

Dluhové cenné papíry v majetku fondu

Název cenného papíru	ISIN cenného papíru	Země emitenta	Vztah k legislativě	Investiční limit na majetek fondu	Investiční limit na emitenta či FKI	Celková cena pořízení	Celková reálná hodnota	Počet jednotek	Celková nominální hodnota	Podíl na CP, které vydal 1 emitent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SIBERIAN OIL 10,75 01/09	XS0159012920	RU	032	055	054	23 961	19 152	800	17 006	0.00%
POLAND GOVERN.BOND VAR 09/1	PL0000103305	PL	028	057	054	22 581	23 184	3 000	22 860	0.00%

Poznámka:

Všechny údaje, uvedené ve sloupcích 4 - 6 jsou uvedeny podle číselníků statistických výkazů ČNB. Ostatní údaje ve sloupcích 7, 8 a 10 jsou uvedeny v tis. Kč.

Struktura investičních nástrojů v portfoliu fondu kolektivního investování

PROSPERITA - OPF globální

Část 2: Finanční deriváty

za 1. pololetí roku 2007 (v tis. Kč)

Datová oblast: DOFO31_22 Mimboburzovní finanční deriváty v majetku fondu

Název mimoburzovního finančního derivátu	Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu	IČO protistrany derivátu	Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů	Celková reálná hodnota derivátu	Riziko spojené s druhou smluvní stranou fin. derivátu
1	2	3	4	5	6
Měnový forward	ČSOB, a.s.	00001350	22 - měnový kurz	350 842	1 728
Měnový forward	Česká spořitelna, a.s.	45244782	22 - měnový kurz	258 529	1 252

Poznámka: Hodnota finančního derivátu i hodnota rizika smluvní strany jsou uvedeny v tis. Kč.

Část 3: Kvalita investičních nástrojů (IN)

Datová oblast: DOFO31_31 Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN

A	B	1	1
Rating 1. stupně	1	346 422	40.23%
Rating 2. stupně	2	321 592	37.35%
Rating 3. stupně	3	0	0.00%
Rating 4. stupně	4	0	0.00%
Bez ratingu	5	193 026	22.42%
Kontrola:		861 040	100.00%

Skladba majetku v portfoliu fondu kolektivního investování**PROSPERITA - OPF globální**

za 1. pololetí roku 2007 (v tis. Kč)

Skladba majetku v portfoliu speciální fondu kolektivního investování

A	B	1
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona (TV)	1	899 785
Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona	2	752 776
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona	3	23 184
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona	4	0
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona	5	0
CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona	6	85 079
Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona	7	0
Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona	8	0
CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona	9	0
Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák.	10	0
Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák.	11	0
Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák.	12	0
Nemovitosti oceňované výnosovou metodou	13	0
Nemovitosti oceňované porovnávací metodou	14	0
CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona	15	0