

Měsíční informace fondu kolektivního investování

Vykazující subjekt: **PROSPERITA investiční společnost, a.s.,
otevřený podílový fond globální**

IČ subjektu přiřazené CDCP: **90038184**

Datum sestavení úč. závěrky: **31.7.2011**

Část 1: ROFO11_11 - Aktiva

(údaje v tis. Kč)

A	B	1
Aktiva celkem	1	1 033 894
Pokladní hotovost	2	0
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ)	3	41 175
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	4	41 175
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	5	0
Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ)	6	30 834
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	7	30 834
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	8	0
Dluhové cenné papíry (Σ)	9	24 514
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	24 514
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12	933 537
Akcie	13	933 537
Podílové listy	14	0
Ostatní podíly	15	0
Účastí s podstatným a rozhodujícím vlivem	16	0
Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ)	17	0
Zřizovací výdaje	18	0
Goodwill	19	0
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	0
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	0
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	0
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	0
Ostatní aktiva	24	3 834
Pohledávky z upsaného základního kapitálu	25	0
Náklady a příjmy příštích období	26	0

Část 2: ROFO11_21 - Bilance cenných papírů vydaných FKI

(údaje v Kč)

A	B	1
Počet cenných papírů - počáteční stav	1	758 043 916
Počet emitovaných cenných papírů	2	0
Počet odkoupených cenných papírů	3	276 161
Počet cenných papírů - konečný stav	4	757 767 755
Objem cenných papírů - počáteční stav	5	936 408 533
Objem emitovaných cenných papírů	6	0
Objem odkoupených cenných papírů a zaúčtování ztráty	7	368 325
Objem cenných papírů - konečný stav	8	936 040 208

Část 3: ROFO11_31 - Informace o mimoburzovních derivátech a hodnotách VaR

(údaje v tis. Kč a v %)

A	B	1
Hodnota úvěrového rizika u mimoburzovních derivátů	1	1 210
Mimoburzovní deriváty - otevřená pozice	2	0
Hodnota VaR za úrokové riziko	3	0.45%
Hodnota VaR za měnové riziko	4	0.26%
Hodnota VaR za akciové riziko	5	5.91%
Hodnota VaR celkově za majetek	6	5.49%

V Orlové dne: 9. srpen 2011

Zpracoval: Vladimíra Klimková

Bližší informace: www.prosperita.com