

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: **31.8.2011**

Část 1: ROFO11_11 - Aktiva

(údaje v tis. Kč)

A	B	1
Aktiva celkem	1	1 006 820
Pokladní hotovost	2	0
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ)	3	74 981
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	4	74 981
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	5	0
Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ)	6	57 610
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	7	57 610
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	8	0
Dluhové cenné papíry (Σ)	9	23 684
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	23 684
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12	840 672
Akcie	13	840 672
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	9 873
Pohledávky z upsaného základního kapitálu	25	0
Náklady a příjmy příštích období	26	0

Část 2: ROFO11_21 - Bilance cenných papírů vydaných FKl

(údaje v Kč)

A	B	1
Počet cenných papírů - počáteční stav	1	757 767 755
Počet emitovaných cenných papírů	2	24 152
Počet odkoupených cenných papírů	3	3 435 217
Počet cenných papírů - konečný stav	4	754 356 690
Objem cenných papírů - počáteční stav	5	936 040 208
Objem emitovaných cenných papírů	6	29 415
Objem odkoupených cenných papírů a zaúčtování ztráty	7	4 424 920
Objem cenných papírů - konečný stav	8	931 644 703

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	2 507
Mimoburzovní deriváty - otevřená pozice	2	0
Hodnota VaR za úrokové riziko	3	0.15%
Hodnota VaR za měnové riziko	4	0.58%
Hodnota VaR za akciové riziko	5	16.08%
Hodnota VaR celkově za majetek	6	16.14%

V Orlové dne: 6. září 2011

Zpracoval: Vladimíra Klimková

Bližší informace: www.prosperita.com