

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: **31.10.2011**

Část 1: ROFO11_11 - Aktiva

(údaje v tis. Kč)

A	B	1
Aktiva celkem	1	948 862
Pokladní hotovost	2	0
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ)	3	45 163
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	4	45 163
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	5	0
Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ)	6	21 394
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	7	21 394
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	8	0
Dluhové cenné papíry (Σ)	9	0
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	0
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12	875 797
Akcie	13	875 797
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	6 508
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	747 448 960
Počet emitovaných cenných papírů	2	32 470
Počet odkoupených cenných papírů	3	1 002 704
Počet cenných papírů - konečný stav	4	746 478 726
Objem cenných papírů - počáteční stav	5	923 016 550
Objem emitovaných cenných papírů	6	39 217
Objem odkoupených cenných papírů a zaúčtování ztráty	7	1 185 826
Objem cenných papírů - konečný stav	8	921 869 941

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	978
Mimoburzovní deriváty - otevřená pozice	2	0
Hodnota VaR za úrokové riziko	3	0.15%
Hodnota VaR za měnové riziko	4	1.02%
Hodnota VaR za akciové riziko	5	21.97%
Hodnota VaR celkově za majetek	6	20.93%

V Orlové dne: 16. listopad 2011

Zpracoval: Ing. Miroslav Kučera

Bližší informace: www.prosperita.com