

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

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 2011




**Rozvaha fondu kolektivního investování
za rok 2011 (v tis. Kč)**

AKTIVA		Poslední den rozhodného období	Poslední den min. roku 31.12.2010
Název položky výkazu	Číslo řádku	1	2
Aktiva celkem:	1	943 952	1 061 081
1. Pokladní hotovost	2	0	0
2. Pohledávky za bankami	3	32 516	41 403
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	32 516	41 403
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	0	0
3. Pohledávky za nebankovními subjekty	6	0	0
4. Dluhové cenné papíry	9	10 461	25 540
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	10 461	25 540
5. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	12	878 902	964 783
Akcie	13	878 902	943 443
Podílové listy	14	0	21 340
9. Ostatní aktiva	24	22 073	29 355
Pohledávky vůči obchodním partnerům	24a	20 457	26 235
Pohledávky vůči státu	24b	1 616	1 264
Kladné reálné hodnoty derivátů	24c	0	1 856
11. Náklady a příjmy příštích období	26	0	0

PASIVA		Poslední den rozhodného období	Poslední den min. roku 31.12.2010
Název položky výkazu	Číslo řádku	1	2
Pasiva celkem:	1	943 952	1 061 081
1. Závazky vůči bankám	2	0	0
2. Závazky vůči nebankovním subjektům	5	0	0
3. Ostatní pasiva	8	60 539	26 059
Závazky vůči obchodním partnerům	8a	19 881	2 832
Závazky vůči státu	8b	1 974	2 583
Záporné reálné hodnoty derivátů	8c	38 684	20 644
4. Výnosy a výdaje příštích období	9	188	273
8. Emisní ážio	18	174 887	181 193
11. Kapitálové fondy	24	702 769	765 954
12. Oceňovací rozdíly	25	82 879	128 990
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	26	82 879	128 990
13. Nerozdělený zisk nebo neuhraz. ztráta z předchozích období	30	0	0
14. Zisk nebo ztráta za účetní období	31	-77 310	-41 388
15. Vlastní kapitál celkem (součet 7-14)	31a	883 225	1 034 749

0

Specifikace podrozvahových aktiv a pasiv		Poslední den rozhodného období	Poslední den min. roku 31.12.2010
Název položky výkazu	Číslo řádku	1	2
4. Pohledávky z pevných termínových operací	4	510 732	523 816
8. Hodnoty předané k obhospodařování	8	883 225	1 034 749
12. Závazky z pevných termínových operací	12	549 416	542 604

Zpracováno dne: 23.1.2012	Podpis statutárního orgánu účetní jednotky  Bc. Rostislav Šindlár	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)  Vladimíra Klimková	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)  Ing. Miroslav Kučera
------------------------------	--	--	---




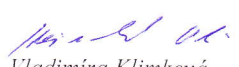
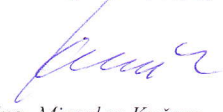
Naučkora
31.1.2012

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 2011

**Výkaz zisku a ztráty fondu kol. investování
za rok 2011 (v tis. Kč)**

Název položky výkazu	Číslo řádku	Sledované období rok 2011	Od začátku do konce min. roku 2010
A	B	1	2
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	1 015	1 513
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	1 015	1 064
Výnosy z úroků tuzemských dluhopisů	2a	0	0
Výnosy z úroků zahraničních dluhopisů	2b	773	1 064
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	242	449
3. Výnosy z akcií a podílů	5	22 969	23 192
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	22 969	23 192
Výnosy z akcií tuzemských	7a	9 772	5 976
Výnosy z akcií zahraničních	7b	13 197	17 216
4. Výnosy z poplatků a provizí	8	0	30
5. Náklady na poplatky a provize	9	27 390	29 307
Poplatky na obhospodařování	9a	19 525	20 190
Poplatky a provize na platební styk	9b	184	258
Poplatky a provize na operace s investičními instrumenty	9c	4 319	5 756
Poplatky a provize ostatní	9d	3 362	3 103
6. Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací	10	-70 941	-32 314
Zisk nebo ztráta z obchodování s tuzemskými akciemi	10a	-714	12 500
Zisk nebo ztráta z obchodování se zahraničními akciemi	10b	-42 294	19 037
Zisk nebo ztráta z obchodování s dluhopisy	10c	-7 385	-4
Zisk nebo ztráta z obchodování s CP fondů kolektivního investování	10d	1 094	0
Zisk nebo ztráta z derivátů	10e	-21 716	-38 652
Zisk nebo ztráta z nástrojů peněžního trhu	10f	74	-25 195
9. Správní náklady	13	255	236
Ostatní správní náklady	18	255	236
19. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	28	-74 602	-37 122
23. Daň z příjmů	32	2 708	4 266
24. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	-77 310	-41 388

Zpracováno dne: 23.1.2012	Podpis statutárního orgánu účetní jednotky  Bc. Rostislav Šindlář	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)  Vladimíra Klimková	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)  Ing. Miroslav Kučera
----------------------------------	--	---	---

Přehled o změnách vlastního kapitálu (v celých tisících Kč) k:

31.12.2011



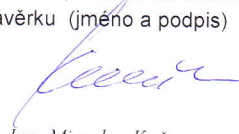
Název účetní jednotky:	<i>PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální</i>
Sídlo účetní jednotky:	<i>Nádražní 213/10, Ostrava, Moravská Ostrava</i>
IČ (přidělené SCP):	<i>90 03 81 84</i>

	Základní kapitál	Vlastní akcie	Emisní ážio	Kapitálové fondy	Oceňovací rozdíly	Nerozdělený zisk min. let	Zisk (ztráta)	Celkem
Počátek k 01. 01. 2010	0	0	190 108	934 048	149 112	-137 165	0	1 136 103
Kursově rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do HV					-20 123			-20 123
Čistý zisk/ztráta za účetní období							-41 388	-41 388
Převody do fondů *)			425	1 373				1 798
Použití fondů **)			-9 340	-32 301				-41 641
Ostatní změny ***)				-137 165		137 165	0	0
Zůstatek k: 31.12.2010	0	0	181 193	765 955	128 989	0	-41 388	1 034 749

Počátek k 01. 01. 2011	0	0	181 193	765 955	128 989	-41 388	0	1 034 749
Kursově rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do HV					-46 111			-46 111
Čistý zisk/ztráta za účetní období							-77 310	-77 310
Převody do fondů *)			17	72				89
Použití fondů **)			-6 323	-21 869				-28 192
Ostatní změny ***)				-41 388		41 388	0	0
Zůstatek k: 31.12.2011	0	0	174 887	702 770	82 878	0	-77 310	883 225

Vysvětlující poznámky:

- *) Jedná se o nově emitované podílové listy
- ***) Jedná se o odkoupené podílové listy
- ****) Ztráta účetního období vyrovnána z účtu kapitálové fondy (účet 556 200)

Zpracováno dne: 23. leden 2012	Podpis statutárního orgánu účetní jednotky  Bc. Rostislav Šindlář	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)  Vladimíra Klimková	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)  Ing. Miroslav Kučera
-----------------------------------	---	--	--