



*Pololetní zpráva
za 1. pololetí roku 2014*

Obsah pololetní zprávy:	strana
1. Obecné údaje o investiční společnosti	2
1.1. Identifikace společnosti	
1.2. Organizační struktura společnosti	
1.3. Členové představenstva a dozorčí rady investiční společnosti	
2. Údaje o obhospodařovaných fondech kolektivního investování	3
3. Údaje o depozitáři fondu a osobě, zajišťující úschovu majetku fondu.....	4
4. Údaje o obchodnících s cennými papíry	4
5. Významné položky rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přehledu o změnách ve vl. kapitálu.....	4
5.1. Významné položky rozvahy	
5.2. Významné položky podrozvahy	
5.3. Významné položky výkazu zisku a ztráty	
5.4. Významné položky v přehledu o změnách ve vlastním kapitálu	
6. Údaje o soudních nebo rozhodčích sporech	5
7. Významné události, které nastaly před podpisem pololetní zprávy	5
8. Informace o zpracování Pololetní zprávy	6
<u>Finanční údaje</u>	
Rozvaha investiční společnosti	7
Výkaz zisku a ztráty investiční společnosti	8
Přehled o změnách vlastního kapitálu	9

1. Obecné údaje o investiční společnosti

1.1. Identifikace společnosti

Firma:	PROSPERITA investiční společnost, a.s.
Právní forma:	akciová společnost
Sídlo:	Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 213/10, PSČ 702 00
IČ / DIČ:	268 57 791 / CZ 26857791
Základní kapitál:	6 000 000,- Kč (byl splacen v plné výši)
Rozvahový den:	30. červen 2014

Předmět podnikání:

Předmětem podnikání je činnost dle ust. § 14 odst. 1 písmeno a) zákona o kolektivním investování vykonávaná na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry č.j. 41/N/65/2005/4 ze dne 17. června 2005.

Zápis v obchodním rejstříku, informace o stanovách společnosti:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 2879. Společnost vznikla dne 30. března 2005. Během sledovaného období (od 1. ledna do 30. června 2014) nebyly v obchodním rejstříku zapsány žádné změny.

Na valné hromadě (Rozhodnutí jediného akcionáře) konané dne 25. června 2014 byly schváleny nové stanovy akciové společnosti, které jsou zveřejněny ve sbírce listin a na www.prosperita.com.

Společnost, která má kvalifikovanou účast na investiční společnosti:

P. č.	Název právnické osoby	IČ	Sídlo	Podíl na hlas. právech
1.	PROSPERITA holding, a.s.	25820192	Ostrava – Moravská Ostrava, Nádražní 213/10, 702 00	100,00 %
	Celkový podíl na hlasovacích právech:			100,00 %

Výše uvedená společnost měla podíl ve výši 100 % na základním kapitálu po celé období. V meziročním srovnání nedošlo ve výše uvedených údajích ke změnám.

1.2. Organizační struktura společnosti

Akciová společnost PROSPERITA investiční společnost, a. s. zaměstnávala během sledovaného období celkem 17 zaměstnanců (z toho 4 řídící). Někteří zaměstnanci mají kumulované funkce a pracují ve dvou divizích nebo odděleních. Tyto údaje se týkají fyzického stavu pracovníků k rozvahovému dni.

Společnost si vytvořila tuto organizační strukturu:

Generální ředitel společnosti: Ing. Miroslav KURKA
(administrativní pracovníci, compliance officer, celkem 4 zaměstnanci)

Divize obhospodařování majetku fondu

Obchodní ředitel: pan Miroslav KURKA starší
(portfolio manažer, makléř, analytici, vypořádání obchodů, risk management celkem 6 zaměstnanců)

Ekonomická divize

Finanční manažer: Ing. Miroslav KUČERA
(účetní pro fond, účetní investiční společnosti, finanční účetní, celkem 4 zaměstnanci)

Provozní divize

Provozní a marketingový manažer: Ing. Martin CIEŽÁK
(informační systémy a provozní oddělení, celkem 3 zaměstnanci)

Činnost interního auditora zajišťuje externí společnost na základě smlouvy.

1.3. Členové představenstva a dozorčí rady investiční společnosti:

Během sledovaného období nedošlo k personální změně ve složení představenstva. Obsazení členů dozorčí rady investiční společnosti se změnilo dne 25. června 2014. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny údaje o délce vykonávání funkce u každého člena.

Funkce	Příjmení a jméno	Datum narození	Ve funkci od:
předseda představenstva	Bc. Rostislav Šindlář	25. října 1967	30. března 2005
místopředseda představenstva	Ing. Zdeněk Raška, MBA	18. října 1963	11. ledna 2011
člen představenstva	Ing. Jiří Němec	27. března 1959	30. března 2005
předseda dozorčí rady	Ing. Světlana Gemmelová	28. listopadu 1964	30. března 2005
místopředseda dozorčí rady	Ing. Petr Šimice	16. září 1948	30. března 2005
člen dozorčí rady	Lenka Řežábková	4. července 1969	15. června 2007

Výše uvedení členové představenstva a dozorčí rady byli odměňováni podle rozhodnutí valné hromady (celkem 384 tis. Kč za 1. pololetí roku 2014).

Na valné hromadě (rozhodnutí jediného akcionáře) konané dne 25. června 2014 byli odvoláni všichni členové dozorčí rady a nově byli zvoleni tito členové dozorčí rady, kteří si mezi sebou zvolili předsedu a místopředsedu:

Funkce	Příjmení a jméno	Datum narození	Ve funkci od:
předseda dozorčí rady	JUDr. Jiří Obluk	9. prosince 1952	25. června 2014
místopředseda dozorčí rady	Ing. Světlana Gemmelová	28. listopadu 1964	30. března 2005
člen dozorčí rady	Lenka Řežábková	4. července 1969	15. června 2007

2. Údaje o obhospodařovaných fondech kolektivního investování

Během sledovaného účetního období roku 2014 byla investiční společnost obhospodařovatelem těchto fondů kolektivního investování:

1. fond: PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální
Zkrácený název: PROSPERITA – OPF globální
IČO přidělené SCP: 90 03 81 84
DIČ: CZ683121867
ISIN podílového listu: CZ0008471695
Nominální hodnota PL: 1,- Kč
Vlastní kapitál k 30. 06. 2014: 1 161 866 tis. Kč

2. fond: PROSPERITA investiční společnost, a.s., speciální otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů
Zkrácený název: PROSPERITA – SOPF kvalifikovaných investorů
IČO přidělené CDCP: 88 80 32 17 66
DIČ: CZ683340826
ISIN: CZ0008474061
Nom. hodnota PL: 100 000,- Kč
Vlastní kapitál k 30. 06. 2014: 50 516 tis. Kč

Stručná historie fondů kolektivního investování a investiční společnosti

Otevřený podílový fond PROSPERITA – OPF globální vznikl dne 9. srpna 2001 přeměnou společností „PROSPERITA investiční fond, a.s.“, IČ 447 38 447, na otevřený podílový fond. Tento fond vznikl 21. ledna 1992 a účastnil se první i druhé vlny kuponové privatizace.

Obhospodařovatelem výše uvedeného fondu byla společnost „TRADEINVEST investiční společnost, spol. s r.o.“ (založena v listopadu 1991, transformována v r. 1998 na a.s.), která je dnes mateřskou společností skupiny PROSPERITA s obchodní firmou **PROSPERITA holding, a.s.**

Současná **PROSPERITA investiční společnost, a.s.** vznikla 30. března 2005 a obhospodařovatelem fondu PROSPERITA – OPF globální se stala dne 1. července 2005. Velká část zaměstnanců investiční společnosti má téměř dvacetileté zkušenosti z oblasti kolektivního investování.

Investiční společnost obdržela dne 16. července 2013 povolení České národní banky k vytvoření speciálního otevřeného podílového fondu kvalifikovaných investorů. K 30. červnu 2014 je ve fondu PROSPERITA – SOPF kvalifikovaných investorů majetek v objemu 50 516 tis. Kč. **Celková hodnota aktiv** obou obhospodařovaných fondů představovala k 30. červnu 2014 částku ve výši **1 223 521 tis. Kč.**

3. Údaje o depozitáři fondu a osobě, zajišťující úschovu majetku fondu

Kontrolu hospodaření s majetkem fondu provádí depozitář otevřeného podílového fondu. Funkci depozitáře vykonává **Československá obchodní banka, a.s.**, IČO 00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, a to již od doby vzniku otevřeného podílového fondu.

Depozitář plní také své další povinnosti vyplývající z platných právních předpisů a smlouvy o výkonu funkce depozitáře. Československá obchodní banka, a.s. zároveň zajišťuje úschovu a jiné opatrování majetku podílového fondu.

4. Údaje o obchodnících s cennými papíry

Během prvního pololetí roku 2014 vykonávaly pro obhospodařovaný otevřený podílový fond činnost obchodníka s cennými papíry tyto společnosti:

1. Česká spořitelna a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782.
2. Patria Finance, a.s., se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00, IČ 60197226.
3. Wood & Company Financial Services a. s., se sídlem v Praze 1, Náměstí Republiky 1079/1a, PSČ 110 00, IČ 26503808
4. J&T BANKA, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ 471 15 378.

5. Významné položky v účetních výkazech

5.1. Významné položky rozvahy

Hodnota aktiv investiční společnosti k 30. 06. 2014 činí celkem 12 054 tis. Kč. Největší položkou aktiv jsou pohledávky. První skupinu tvoří pohledávky za nebankovními subjekty ve výši 9 000 tis. Kč, které představují nominální hodnotu úvěru poskytnutého mateřské společnosti. Druhou skupinou jsou pohledávky vůči obchodním partnerům (1 935 tis. Kč), přičemž záloha za obhospodařování fondů činila 1 835 tis. Kč. Poslední skupinou jsou pohledávky vůči státu ve výši 550 tis. Kč. Pohledávky za bankami činí celkem 290 tis. Kč. Podrobná struktura aktiv je popsána v příloženém výkazu ROFOS 15.

Při porovnání s prvním pololetím 2013 se celková hodnota majetku (pasiv) společnosti zvýšila o 717 tis. Kč. Toto zvýšení majetku bylo dosaženo tvorbou zisku a kladnými peněžními toky, které byly využity na poskytnutí úvěru mateřské společnosti. Vlastní kapitál se na celkových pasivech podílí 92,32 %, cizí zdroje tvoří 7,68 % majetku společnosti. Tyto podíly se ve srovnání s minulým rokem výrazně nezměnily.

5.2. Významné položky podrozvahy

Na podrozvahových účtech je účtováno pouze o hodnotě majetku fondů PROSPERITA – OPF globální a PROSPERITA – SOPF kvalifikovaných investorů, který investiční společnost převzala k obhospodařování. Vlastní kapitál obou fondů činil k 30. červnu 2014 celkem 1 212 381 tis. Kč. Při srovnání s pololetím roku 2013 je možno konstatovat, že celková hodnota obhospodařovaného majetku se zvýšila o 26,17 %.

5.3. Významné položky výkazu zisku a ztráty

Během 1. pololetí roku 2014 vytvořila investiční společnost zisk ve výši 3 886 tis. Kč. V porovnání se stejným obdobím roku 2013 je zisk o 65,79 % vyšší (za 1. pololetí r. 2013 společnost vytvořila zisk 2 344 tis. Kč). Největších výnosů dosáhla společnost z obhospodařování fondů (10 759 tis. Kč) a z úroků (226 tis. Kč).

Mezi rozhodující náklady společnosti patří náklady na zaměstnance (4 359 tis. Kč) a ostatní správní náklady (2 622 tis. Kč). V porovnání s pololetím roku 2013 se ostatní správní náklady zvýšily o 2,66%. Příčinou tohoto zvýšení jsou zejména vyšší osobní náklady. Podrobný přehled všech nákladů a výnosů společnosti je uveden ve výkazu VYFOS 25.

5.4. Významné položky v přehledu o změnách ve vlastním kapitálu

Součástí účetních výkazů je také přehled o změnách ve vlastním kapitálu za účetní období roku 2013 a za 1. pololetí roku 2014. Na základě rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 17. března 2014, vyplatila společnost dividendy v celkové částce 6 000 tis. Kč. Na účtu nerozděleného zisku minulých let zůstává částka 42 tis. Kč.

6. Údaje o soudních nebo rozhodčích sporech

Dne 11. února 2013 podala investiční společnost žalobu, která se týká rozhodnutí České národní banky o uložení pokuty. Soudní řízení v této záležitosti dosud neproběhlo.

Ve sledovaném období od 1. ledna 2014 do 30. června 2014 není investiční společnost ani obhospodařované fondy účastníkem žádných nových soudních nebo rozhodčích sporů, které by výrazně mohly ovlivnit hospodaření společnosti.

7. Významné události, které nastaly před podpisem Pololetní zprávy

K datu zpracování této Pololetní zprávy nenastaly žádné události, které by měly významný vliv na hospodaření společnosti.

V souvislosti s dosavadním vývojem hodnoty obhospodařovaného majetku obou fondů je možno očekávat, že výsledkem hospodaření investiční společnosti za rok 2014 bude zisk, jehož nominální hodnota bude vyšší než v minulém účetním období.

8. Informace o zpracování Pololetní zprávy

Pololetní zpráva za období 1. pololetí roku 2014 byla zpracována podle příslušných ustanovení těchto platných předpisů:

- zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
- Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi (hlava IV až V).

Součástí Pololetní zprávy není přehled o peněžních tocích.

Nedílnou součástí této Pololetní zprávy jsou finanční údaje za první pololetí r. 2014 v porovnání s prvním pololetím r. 2013, zpracované formou účetních výkazů v následujícím pořadí:

- a) ROFOS 15 – Rozvaha investiční společnosti
- b) VYFOS 25 – Výkaz zisku a ztráty investiční společnosti
- c) Přehled o změnách ve vlastním kapitálu


Účetní závěrku zpracovali zaměstnanci ekonomické divize investiční společnosti, kteří jsou níže podepsáni.

V Ostravě, 6. srpna 2014



Ing. Zdeněk Raška
místopředseda představenstva

Zpracovali:



Ing. Karin Synková
účetní



Ing. Miroslav Kučera
finanční manažer

Ministerstvo financí

České republiky

Výhláška č. 501/2002 Sb.

Výkaz: OFZ (ČNB) 15-02

Soubor: ROFOS 15

Obchodní firma:

Sídlo:

Identifikační číslo:

Předmět podnikání:

Právní forma:

Účetní závěrka k:

PROSPERITA investiční společnost, a. s.

Nádražní 213/10, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

26857791

Činnost dle ust. § 14 odst. 1 písmeno a) zákona o kolektivním investování vykonávaná na základě rozhodnutí Komise pro CP ze dne 17. června 2005

akciová společnost

30. červen 2014

R O Z V A H A

(v tis. Kč)

A K T I V A		Sledované období 30.06.2014	Minulé období 30.06.2013
Název položky výkazu	Číslo řádku	1	2
Aktiva celkem:	1	12 054	11 337
Pokladní hotovost	2	89	88
Pohledávky za bankami	3	290	210
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	290	210
Pohledávky za nebankovními subjekty	6	9 000	8 000
Pohledávky za neb. subjekty splatné na požádání	7	9 000	8 000
Dlouhodobý nehmotný majetek	17	24	33
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	24	33
Dlouhodobý hmotný majetek	21	148	289
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	148	289
Ostatní aktiva	24	2 485	2 681
Pohledávky vůči obchodním partnerům	24a	1 935	1 636
Pohledávky vůči státu	24b	550	1 045
Náklady a příjmy příštích období	26	18	36
Pasiva celkem:	1	12 054	11 337
Ostatní pasiva	8	926	864
Závazky vůči obchodním partnerům	8a	255	224
Závazky vůči státu a soc. zabezpečení	8b	300	265
Odložená daň	8c	2	15
Závazky vůči zaměstnancům	8d	369	360
Základní kapitál	15	6 000	6 000
Splacený základní kapitál	16	6 000	6 000
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	19	1 200	1 200
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	20	1 200	1 200
Nerozdělený zisk nebo neuhraz. ztráta z předchozích období	30	42	929
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	3 886	2 344
Vlastní kapitál celkem (součet 15-31)	31a	11 128	10 473
Specifikace podrozvahových aktiv a pasiv	č.ř.	1	2
Hodnoty převzaté k obhospodařování	15	1 212 381	960 908

Ministerstvo financí
České republiky
Vyhláška č. 501/2002 Sb.

Výkaz: OFZ (ČNB) 25-02
Soubor: VYFOS 25

Obchodní firma:

Sídlo:

Identifikační číslo:

Předmět podnikání:

Právní forma:

Účetní závěrka k:

PROSPERITA investiční společnost, a.s.

Nádražní 213/10, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

26857791

Činnost dle ust. § 14 odst. 1 písmeno a) zákona
o kolektivním investování vykonávaná na zá-
kladě rozhodnutí Komise pro cenné papíry ze
dne 17. 6. 2005

akciová společnost

30. červen 2014

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

(v tis. Kč)

Název položky výkazu	Číslo řádku	Období 1-6 / 2014	Období 1-6 / 2013
A	B	1	2
Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	226	231
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	226	231
Výnosy z poplatků a provizí	8	0	0
Náklady na poplatky a provize	9	10	14
Ostatní provozní výnosy	11	10 773	9 120
Výnosy z obhospodařování fondů	11a	10 759	9 120
Ostatní provozní výnosy	11b	14	0
Výnosy z prodeje majetku	11c	0	0
Ostatní provozní náklady	12	34	34
Správní náklady	13	6 981	6 800
Náklady na zaměstnance	14	4 359	4 086
Mzdy a platy zaměstnanců	15	2 662	2 458
Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců	16	1 035	966
Ostatní sociální náklady	17	278	278
Odměny statutárních orgánů	17a	384	384
Ostatní správní náklady	18	2 622	2 714
z toho: Spotřeba materiálu a energie	18a	245	294
Náklady na nájemné a provoz	18b	1 677	1 565
Náklady na reklamu	18c	700	855
Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k DD hmot. a nehm. maj.	20	88	159
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku	21	70	141
Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku	21a	18	18
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	29	3 886	2 344
Daň z příjmů	33	0	0
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	34	3 886	2 344

Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tisících Kč) k:**30.6.2014**

Název účetní jednotky:	<i>PROSPERITA investiční společnost, a.s.</i>	
Sídlo účetní jednotky:	<i>Nádražní 213/10, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava</i>	
IČ:	26 85 77 91	

Název položky	Základní kapitál	Emisní ážio	Rezervní fondy	Oceňovací rozdíly	Zisk nebo ztráta z minulého období	Zisk (ztráta)	Celkem
Stav k: 1. 1. 2013	6 000	0	1 200	0	3 929	0	11 129
Čistý zisk/ztráta za účetní období						5 113	5 113
Výplata dividendy					-3 000		-3 000
Zůstatek k: 31. prosinec 2013	6 000	0	1 200	0	929	5 113	13 242

Stav k: 1. 1. 2014	6 000	0	1 200	0	6 042	0	13 242
Čistý zisk/ztráta za účetní období						3 886	3 886
Výplata dividendy					-6 000		-6 000
Zůstatek k: 30. červen 2014	6 000	0	1 200	0	42	3 886	11 128