



Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2019

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	
1.4. Údaje o zkušenostech a kvalifikaci vedoucích osob a portfolio manažerech	
2. Údaje o obhospodařovaných fondech kolektivního investování	5
3. Údaje o depozitáři fondu a osobě, zajišťující úschovu majetku fondu.....	6
4. Údaje o obchodnících s cennými papíry	6
5. Významné položky v účetních výkazech.....	6
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. Významné události, které nastaly před podpisem Pololetní zprávy	7
7. Informace o zpracování Pololetní zprávy	7
<u>Finanční údaje</u>	
Rozvaha investiční společnosti	8
Výkaz zisku a ztráty investiční společnosti	9
Přehled o změnách vlastního kapitálu	10

1. Obecné údaje o investiční společnosti

1.1. Identifikace společnosti

Obchodní 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 2019

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 2019) nebyly v obchodním rejstříku zapsány žádné změny.

Všechny důležité skutečnosti 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 již 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

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

Výše uvedení členové představenstva a dozorčí rady byli odměňováni podle rozhodnutí valné hromady (celkem 476 tis. Kč za 1. pololetí roku 2019).

1.3.1 Údaje o zkušenostech a kvalifikaci členů představenstva a dozorčí rady

Předseda představenstva pan Bc. Rostislav Šindlář je absolventem bakalářského studia Vysoké školy podnikání, a.s. v Ostravě a je držitelem makléřské licence. Od r. 1997 pracoval ve společnosti AKCIA TRADE, spol. s r.o. ve funkci investičního analytika, od r. 2001 vykonával ve společnosti PROSPERITA holding, a.s. funkci portfolio manažera. Od r. 2005 je portfolio manažerem fondu ve společnosti PROSPERITA investiční společnost, a.s. Funkci člena představenstva vykonává v investiční společnosti od 30. března 2005.

Místopředseda představenstva pan Ing. Zdeněk Raška, MBA je absolventem ekonomické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě. Po studiu zastával pozici analytika na finančním odboru GŘ společnosti Vítkovice, a.s., dále pracoval jako provozní manažer u společnosti Gastronomía, a. s. Od roku 1994 pracoval ve společnosti PROSPERITA holding, a.s. (dříve TRADEINVEST investiční společnost spol. s r.o.) nejdříve ve funkci analytik a makléř. Od r. 2001 pracuje jako portfolio manažer fondu. V roce 2013 úspěšně dokončil postgraduální studium na Business Institutu v Praze v oboru finanční management a strategické řízení financí a získal titul MBA. Funkci člena představenstva vykonává v investiční společnosti od 11. ledna 2011.

Člen představenstva pan Ing. Jiří Němec je absolventem ekonomické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě. Po dobu své odborné praxe zastával od r. 1982 do r. 1990 různé funkce v OKD a.s. Ostrava v oblasti plánování, obchodu a zásobování. Od r. 1990 zahájil podnikání ve vlastních společnostech (KONEGO spol. s r.o., G.R.G. - Management spol. s r.o., Lihovar a likérka Velká Polom, spol. s r.o.), kde působí jako společník a jednatel. Od r. 1992 spolupracuje se skupinou PROSPERITA v oblasti kolektivního investování, kde působil jako člen představenstva společnosti PROSPERITA investiční fond, a.s. až do r. 2001. Od r. 2003 do r. 2006 byl členem představenstva společnosti PROSPERITA holding, a.s. Funkci člena představenstva investiční společnosti vykonává od 30. března 2005.

Předseda dozorčí rady pan JUDr. Jiří Obluk je absolventem Právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze. Po ukončení studia v roce 1977 nastoupil do společnosti ŽDB, a. s., ve které pracoval jako právník, vedoucí právního odboru a vedoucí obchodního úseku, až do roku 1991. V letech 1992 a 1993 pracoval ve funkci komerčního právníka, od r. 1994 jako advokát. Již od roku 1989 zastává různé funkce jako člen statutárních a jiných orgánů obchodních korporací zabývajících se výrobní a obchodní činností, vč. mezinárodního obchodu. Od 25. června 2014 vykonává funkci předsedy dozorčí rady.

Místopředsedkyně dozorčí rady paní Ing. Světlana Gemmelová je absolventkou Vysoké školy báňské v Ostravě, ekonomické fakulty, obor ekonomika průmyslu. Po ukončení studia v r. 1987 pracovala ve funkci odborného referenta ASŘ na VŠB v Ostravě. Od r. 1993 pracovala jako celní deklarant pro firmu TRADETEX Orlová, zároveň vykonávala funkci tajemníka fondu PROSPERITA, a.s. a od r. 1998 pracovala ve funkci provozní manažerky společnosti PROSPERITA holding, a.s. Od r. 2005 zastává funkci compliance officer v PROSPERITA investiční společnost, a.s. Funkci členky dozorčí rady investiční společnosti vykonává od 30. března 2005, funkci předsedkyně dozorčí rady vykonávala od 16. června 2007. Od 25. června 2014 vykonává funkci místopředsedkyně dozorčí rady.

Členka dozorčí rady paní Lenka Řežábková je absolventkou Střední ekonomické školy v Ostravě. Od r. 1995 pracovala jako účetní ve společnosti TRADEINVEST investiční společnosti, a.s., a od r. 1998 pracuje ve společnosti CONCENTRA a.s. jako hlavní účetní a současně vykonává funkci finančního analytika. Má zkušenosti z členství ve statutárních orgánech dalších obchodních společností. Funkci členky dozorčí rady investiční společnosti vykonává od 15. června 2007.

1.4 Údaje o zkušenostech a kvalifikaci vedoucích osob a portfolio manažerech

Generální ředitel společnosti pan Ing. Miroslav Kurka je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, fakulty řízení. Po dobu odborné praxe od r. 1984 do r. 1990 zastával různé odborné a řídicí funkce (SV-ÚOM Praha, Potrubí Praha). Od r. 1990 podniká jako fyzická osoba v oblasti oděvní výroby. Od roku 1992 byl spoluzakladatelem, jednatelem a ředitelem společnosti TRADEINVEST investiční společnost spol. s r. o. v Orlové - Lutyni, která byla zakladatelem a obhospodařovatelem investičního fondu PROSPERITA, a. s., (nyní otevřený podílový fond PROSPERITA – OPF globální). V roce 1995 úspěšně složil makléřskou zkoušku. V roce 1998 se TRADEINVEST investiční společnost, spol. s r. o. transformovala na TRADEINVEST investiční společnost, a.s., nyní PROSPERITA holding, a.s. V této společnosti zastával funkci předsedy představenstva a zároveň pozici generálního ředitele společnosti. Pan Ing. Miroslav Kurka je generálním ředitelem společnosti PROSPERITA investiční společnost, a.s. od 1. července 2005, kdy se společnost stala obhospodařovatelem fondu PROSPERITA – OPF globální.

Obchodní ředitel pan Miroslav Kurka je absolventem obchodní akademie. Během dlouholeté praxe (od ukončení studia do dubna 1990) pracoval v různých obchodních společnostech (Chemapol Praha, Strojimport Praha, OPOS Karviná). Od května 1990 začal soukromě podnikat. V listopadu 1991 byl spoluzakladatelem a jednatelem investiční společnosti TRADE INVEST spol. s r.o., která založila a obhospodařovala fond PROSPERITA, a.s. Kromě působení v představenstvech a dozorčích radách různých obchodních společností je v současné době místopředsedou představenstva společnosti PROSPERITA holding, a.s. a od 1. července 2005 zároveň obchodním ředitelem společnosti PROSPERITA investiční společnost, a.s., která je obhospodařovatelem fondu PROSPERITA – OPF globální.

Finanční manažer pan Ing. Miroslav Kučera je absolventem Vysoké školy báňské v Ostravě (1985). Zastával různé odborné a řídicí funkce ve společnostech PREFA Olomouc (1985-1989, technický rozvoj), PREFIZOL Bohumín (1990-1992, vedoucí obchodního oddělení) a KOVONA Karviná (1994-1996, vedoucí finančního oddělení). Od června 1996 je zaměstnancem společnosti PROSPERITA holding, a.s. (dříve TRADEINVEST investiční společnost spol. s r.o.), původně jako investiční analytik, finanční manažer a od r. 2005 zastává funkci finančního ředitele mateřské společnosti skupiny podniků PROSPERITA. Vedle členství v orgánech společností skupiny PROSPERITA zastává funkci finančního manažera společnosti PROSPERITA investiční společnost, a.s. (od července 2005).

Provozní a marketingový manažer pan Ing. Martin Ciežák je absolventem ekonomické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě (r. 1993). Od července 1993 pracoval ve společnosti TRADEINVEST investiční společnost spol. s r. o. Orlová - Lutyně (nyní PROSPERITA investiční společnost, a.s.) ve funkcích analytik a makléř kapitálového trhu. Od července 2005 je provozním a marketingovým manažerem společnosti a zároveň zastává funkce v orgánech některých obchodních společností.

Manažery portfolia fondu PROSPERITA – OPF globální jsou pánové **Ing. Zdeněk Raška, MBA a Bc. Rostislav Šindlář**. Oba uvedení portfolio manažeři jsou držiteli makléřské licence a funkci portfolio manažera fondu vykonávají od vzniku otevřeného podílového fondu v r. 2001. Údaje o zkušenostech a kvalifikaci obou portfolio manažerů jsou uvedeny u funkce předsedy a místopředsedy představenstva.

Manažerem portfolia fondu PROSPERITA – OPF kvalifikovaných investorů je pan **Ing. Martin Ciežák** (nar. V r. 1970). Tuto funkci zastává od července 2013. Údaje o jeho zkušenostech a kvalifikaci jsou uvedeny u funkce provozního a marketingového manažera investiční společnosti.

2. Údaje o obhospodařovaných fondech kolektivního investování

Během sledovaného účetního období roku 2019 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. 2019: 1 537 745 tis. Kč

2. fond: PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů
Zkrácený název: PROSPERITA – OPF 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. 2019: 45 465 tis. Kč

Stručná historie fondů kolektivního investování a investiční společnosti

Otevřený podílový fond PROSPERITA – OPF globální vznikl dne 9. srpna 2001 přeměnou společnosti „PROSPERITA investiční fond, a.s.“, IČ 447 38 447, na otevřený podílový fond. Tento fond vznikl již 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 jako dceřiná společnost mateřské společnosti **PROSPERITA holding, a.s.** 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 2019 je ve fondu **PROSPERITA – OPF kvalifikovaných investorů** majetek v objemu 45 465 tis. Kč.

Celková hodnota aktiv obou obhospodařovaných fondů představovala k 30. červnu 2019 částku ve výši **1 583 210 tis. Kč**.

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

Kontrolu hospodaření s majetkem obou fondů provádí depozitář. 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 podílových fondů.

4. Údaje o obchodnících s cennými papíry

Během prvního pololetí roku 2019 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 47115378,
5. Roklen360 a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 838/9, PSČ 110 00, IČ 60732075.
6. CYRRUS a.s., se sídlem Brno, Veverí 111 (PLATINIUM), PSČ 616 00, IČ 63907020.

Za první pololetí roku 2019 vykonávaly aktivní činnost obchodníka s cennými papíry pouze společnosti č. 1, č. 2 a č. 4.

5. Významné položky v účetních výkazech

5.1. Významné položky rozvahy

Hodnota aktiv investiční společnosti k 30. 06. 2019 činí celkem 12 857 tis. Kč. Největší položkou aktiv jsou pohledávky. První skupinu tvoří pohledávky za nebankovními subjekty ve výši 8 900 tis. Kč, které představují nominální hodnotu úvěru poskytnutého mateřské společnosti. Druhou skupinou jsou pohledávky vůči obchodním partnerům (2 256 tis. Kč), přičemž záloha za obhospodařování fondů činila 2 235 tis. Kč. Poslední skupinou jsou pohledávky vůči státu ve výši 1 407 tis. Kč (záloha na daň z příjmů právnických osob). Kč. Pohledávky za bankami činí celkem 144 tis. Kč. Podrobná struktura aktiv je popsána v příloženém výkazu ROFOS 15.

Při porovnání s prvním pololetím 2018 se celková hodnota majetku (pasiv) společnosti snížila o 4 436 tis. Kč (25,65 %). Na tomto snížení majetku se podílí zejména nižší zálohy za obhospodařování fondu a poskytnutý úvěr mateřské společnosti. Vlastní kapitál se na celkových pasivech podílí 91,26 %, cizí zdroje tvoří 8,74 % 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 – OPF kvalifikovaných investorů, který investiční společnost převzala k obhospodařování. Vlastní kapitál obou fondů činil k 30. červnu 2019 celkem 1 583 210 tis. Kč. Při srovnání s pololetím roku 2018 je možno konstatovat, že celková hodnota obhospodařovaného majetku se během 12 měsíců snížila o 13,17 %.

5.3. Významné položky výkazu zisku a ztráty

Během 1. pololetí roku 2019 vytvořila investiční společnost zisk ve výši 4 125 tis. Kč. V porovnání se stejným obdobím roku 2018 je zisk o 53 % nižší. Největší výnosy dosáhla společnost z obhospodařování fondů (13 410 tis. Kč) a z úroků (255 tis. Kč).

Mezi rozhodující náklady společnosti patří náklady na zaměstnance (7 386 tis. Kč) a ostatní správní náklady (2 255 tis. Kč). V porovnání s pololetím roku 2018 se správní náklady zvýšily o 15,77 %. Zvýšení správních nákladů ovlivnily nejvíce osobní náklady. Podrobný přehled všech nákladů a výnosů společnosti je uveden v příloženém 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 2018 a za 1. pololetí roku 2019. Na základě rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 17. dubna 2019, vyplatila společnost dividendy v celkové částce 14 100 tis. Kč. Na účet nerozděleného zisku minulých let bylo převedeno 107 tis. Kč a celková částka zisku minulých let činí 408 tis. Kč.

6. 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.

Ve sledovaném období od 1. ledna 2019 do 30. června 2019 není investiční společnost ani obhospodařované fondy účastníkem žádných nových soudních nebo rozhodčích sporů, které by výrazně mohly ovlivnit hospodaření společnosti.

7. Informace o zpracování Pololetní zprávy

Pololetní zpráva za období 1. pololetí roku 2019 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).

Nedílnou součástí této pololetní zprávy jsou finanční údaje za první pololetí r. 2019 v porovnání s prvním pololetím r. 2018, zpracované formou účetních výkazů v následujícím pořadí:

- a) ROFOS 15 – Rozvaha investiční společnosti k 30. 6. 2019
- b) VYFOS 25 – Výkaz zisku a ztráty investiční společnosti za období do 30. 6. 2019
- c) Přehled o změnách ve vlastním kapitálu za r. 2018 – 06 / 2019

Pololetní zprávu a účetní závěrku zpracovali zaměstnanci ekonomické divize investiční společnosti, kteří jsou níže podepsáni.

V Ostravě, 14. srpna 2019

Bc. Rostislav Šindlář
předseda představenstva

Zpracovali: **Ing. Martina Rzeszutková**
účetní

Ing. Miroslav Kučera
finanční manažer

Ministerstvo financí
České republiky

Vyhláška 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 2019

ROZVAHA

(v tis. Kč)

AKTIVA		Poslední den rozhodného období 2019	Poslední den minulého rozhodného období
Název položky výkazu	Číslo řádku	1	2
Aktiva celkem:	1	12 857	17 293
Pokladní hotovost	2	111	114
Pohledávky za bankami	3	144	1 476
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	144	1 476
Pohledávky za nebankovními subjekty	6	8 900	11 500
Pohledávky za neb. subjekty jiné než splatné na požádání	8	8 900	11 500
Dlouhodobý nehmotný majetek	17	34	57
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	34	57
Dlouhodobý hmotný majetek	21	4	35
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	4	35
Ostatní aktiva	24	3 663	4 110
Pohledávky vůči obchodním partnerům	24a	2 256	2 912
Pohledávky vůči státu	24b	1 407	1 198
Náklady a příjmy příštích období	26	1	1

PASIVA		Poslední den rozhodného období 2019	Poslední den minulého rozhodného období
Název položky výkazu	Číslo řádku	1	2
Pasiva celkem:	1	12 857	17 293
Ostatní pasiva	8	1 115	1 016
Závazky vůči obchodním partnerům	8a	289	181
Závazky vůči státu a soc. zabezpečení	8b	375	359
Odložená daň	8c	0	0
Závazky vůči zaměstnancům	8d	451	458
Dohadné účty pasivní	8f	0	18
Výnosy a výdaje příštích období	9	9	0
Rezervy	10	0	0
Ostatní rezervy	13	0	0
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	408	301
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	4 125	8 776
Vlastní kapitál celkem (součet 15-31)	31a	11 733	16 277

Specifikace podrozvahových aktiv a pasiv	č.ř.	1	2
Hodnoty převzaté k obhospodařování	15	1 583 210	1 823 277

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

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

Obchodní firma: PROSPERITA investiční společnost, a.s.

Sídlo: Nádražní 213/10, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Identifikační číslo: 26857791

Předmět podnikání: Činnost dle ust. § 14 odst. 1 písmeno a) zákona o kolektivním investování vykonávaná na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry ze dne 17. 6. 2005

Právní forma: akciová společnost

Účetní závěrka k: 30. červen 2019

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč)

Název položky výkazu	Číslo řádku	Období 06 / 2019	Období 06 / 2018
A	B	1	
Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	255	232
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	255	232
Výnosy z poplatků a provizí	8	0	0
Náklady na poplatky a provize	9	7	11
Ostatní provozní výnosy	11	13 410	16 809
Výnosy z obhospodařování fondu	11a	13 410	16 809
Ostatní provozní výnosy	11b	0	0
Výnosy z prodeje majetku	11c	0	0
Ostatní provozní náklady	12	23	27
Správní náklady	13	9 641	8 328
Náklady na zaměstnance	14	7 386	5 403
Mzdy a platy zaměstnanců	15	4 732	3 306
Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců	16	1 752	1 273
Ostatní sociální náklady	17	426	354
Odměny statutárních orgánů	17a	476	470
Ostatní správní náklady	18	2 255	2 925
z toho: Spotřeba materiálu a energie	18a	232	246
Náklady na nájemné a provoz	18b	1 410	1 800
Náklady na reklamu	18c	613	879
Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouhod. hmot. a nehm. maj.	20	19	49
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku	21	10	34
Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku	21a	9	15
Tvorba a použití ostatních rezerv	27	-150	-150
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	29	4 125	8 776
Daň z příjmů	33	0	0
daň z příjmů splatná:	33a	0	0
daň z příjmů odložená:	33b	0	0
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	34	4 125	8 776

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

30.6.2019

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 min. období	Zisk (ztráta)	Celkem
Stav k: 1. 1. 2018	6 000	0	1 200	0	12 001	0	19 201
Čistý zisk/ztráta za účetní období						14 207	14 207
Dividendy					-11 700		-11 700
Zaokrouhlení							0
Zůstatek k: 31. prosinec 2018	6 000	0	1 200	0	301	14 207	21 708

Stav k: 1. 1. 2019	6 000	0	1 200	0	14 508	0	21 708
Čistý zisk/ztráta za účetní období						4 125	4 125
Dividendy					-14 100		-14 100
Zaokrouhlení							0
Zůstatek k: 30. červen 2019	6 000	0	1 200	0	408	4 125	11 733

Zpracováno dne: 22.7.2019	Podpis statutárního orgánu účetní jednotky <i>Bc. Rostislav ŠINDLÁŘ</i>	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) <i>Ing. Martina Rzesutková</i>	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) <i>Ing. Miroslav KUČERA</i>
----------------------------------	--	--	---

© PROSPERITA Orlová 2019