

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální



Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

Obsah pololetní zprávy:

strana

1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu	2
1.1. Název podílového fondu a jeho identifikace	
1.2. Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje	
1.3. Přehled o vydaných a odkoupených podílových listech	
1.4. Identifikace majetku otevřeného podílového fondu	
1.5. Hodnota všech vyplacených výnosů na jeden podílový list	
2. Významné položky z účetních výkazů.....	6
2.1. Významné položky rozvahy	
2.2. Významné položky podrozvahy	
2.3. Významné položky výkazu zisku a ztráty	
2.4. Významné položky v přehledu o změnách ve vlastním kapitálu	
3. Údaje o soudních nebo rozhodčích sporech a statutu fondu	7
4. Informace o zpracování Pololetní zprávy	8

Finanční údaje

<i>Rozvaha fondu kolektivního investování</i>	<i>9</i>
<i>Výkaz zisku a ztráty fondu kolektivního investování</i>	<i>10</i>
<i>Přehled o změnách vlastního kapitálu</i>	<i>11</i>

1. Název a údaje o otevřeném podílovém fondu:

1.1. Název podílového fondu a jeho identifikace

Název:	PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální
Zkrácený název:	PROSPERITA – OPF globální
ISIN podílového listu:	CZ0008471695
Nominální hodnota:	1,-- Kč za jeden podílový list (PL)
Druh fondu:	otevřený podílový fond
Kategorie fondu:	speciální fond
Typ fondu:	smíšený fond
Klasifikace podle investorů:	veřejně přístupný fond
IČ fondu kol. investování:	90 03 81 84
DIČ fondu kol. investování:	CZ683121867
Vlastní kapitál k 30. 06. 2014:	1 161 866 tis. Kč
Zhodnocení za 01-06/ 2014:	9,91 % (zvýšení tržní ceny na 1 podílový list)

1.1.1. Zaměření a cíle otevřeného podílového fondu:

Hlavním cílem otevřeného podílového fondu je dosáhnout dlouhodobého kapitálového zhodnocení vkladů podílníků fondu investováním peněžních prostředků do diverzifikovaného portfolia cenných papírů, především akcií, dluhopisů, podílových listů a dalších instrumentů peněžního trhu v souladu se statutem fondu. Podle územního rozdělení svých investic se jedná o fond celosvětový, globální.

Fond investuje jen do registrovaných cenných papírů, s nimiž se obchoduje na regulovaných trzích v České republice a na veřejném trhu země Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD). Cílem investiční politiky Fondu je v dlouhodobém horizontu překonat výkonnost dluhopisových fondů prostřednictvím aktivních změn váhy akcií v portfoliu. Fond není zaměřen na překonání konkrétního srovnávacího indexu. Veškeré údaje o investiční politice fondu, o rizicích, zásadách hospodaření s majetkem fondu a obhospodařování majetku fondu jsou uvedeny ve Statutu podílového fondu, schváleném Českou národní bankou (zveřejněno na www.prosperita.com).

1.1.2. Datum vzniku otevřeného podílového fondu:

Otevřený podílový fond vznikl dne 9. srpna 2001 přeměnou společnosti „PROSPERITA investiční fond, a.s.“, IČ 44738447, na otevřený podílový fond. Tato společnost vznikla 21. ledna 1992 a účastnila se první i druhé vlny kuponové privatizace. Původní investiční fond byl vymazán z obchodního rejstříku ke dni 8. srpna 2001.

Obhospodařovatelem původního fondu byla společnost „TRADEINVEST investiční společnost, a.s.“, která je dnes mateřskou společností skupiny PROSPERITA s obchodní firmou „PROSPERITA holding, a.s.“ Většina zaměstnanců a majitelé společnosti mají již dvacetileté zkušenosti s kolektivním investováním.

1.2. Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje

Obchodní firma:	PROSPERITA investiční společnost, a.s.
Sídlo společnosti:	Ostrava, Moravská Ostrava, Nádražní 213/10, PSČ: 702 00
Rejstříkový soud, kde je investiční společnost registrována:	Krajský soud v Ostravě, spisová značka B 2879.
IČ:	268 57 791
Základní kapitál	6 000 tis. Kč (splacen v plné výši)

Investiční společnosti byla za obhospodařování majetku fondu během prvního pololetí roku 2013 uhrazena zálohově částka ve výši **10 500 tis. Kč**. Jedná se o 2 % průměrné hodnoty vlastního kapitálu. Investiční společnost je obhospodařovatelem fondu nepřetržitě od vzniku fondu.

Rozhodujícím předmětem činnosti obhospodařovatele 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.

Investiční společnost je od července 2013 obhospodařovatelem fondu **PROSPERITA investiční společnost, a.s., speciální otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů**. Bližší údaje o tomto fondu jsou uvedeny v následujícím odstavci.

Zkrácený název:	PROSPERITA – SOPF kvalifikovaných investorů
ISIN:	CZ0008474061
NID:	8880321766 (přiděleno CDCP)
DIČ:	CZ683340826
Druh fondu:	otevřený podílový fond
Kategorie fondu:	speciální fond
Typ fondu:	fond kvalifikovaných investorů
Minimální investice:	1,000.000,- Kč

1.2.1. Údaje o osobě, která ovládá investiční společnost:

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

1.3. Přehled o vydaných a odkoupených podílových listech

Jelikož nominální hodnota jednoho podílového listu je 1,- Kč, jsou všechny údaje o počtu podílových listů uváděny v korunách. V souladu se statutem fondu se hodnota jednoho podílového listu uvádí na čtyři desetinná místa.

Přehled vydaných a odkoupených podílových listů (PL)		
	1. pololetí 2014	rok 2013
Počáteční stav podílových listů:	709 792 923 PL	722 786 805 PL
Vydané podílové listy v nom. hodnotě:	5 360 453 Kč	5 226 Kč
průměrná cena vydaného PL:	1,5626 Kč	1,2824 Kč
Vydané podílové listy celkem:	8 376 275 Kč	6 702 Kč
Odkoupené podílové listy:	955 699 Kč	12 999 108 Kč
průměrná cena odkoupeného PL:	1,5701 Kč	1,3598 Kč
Odkoupené podílové listy celkem:	1 500 587 Kč	17 676 803 Kč
Konečný stav podílových listů:	714 197 677 PL	709 792 923 PL
Kurs podílového listu k poslednímu dni:	1,6268 Kč	1,4801 Kč
Tržní hodnota podílových listů:	1 161 865 572 Kč	1 050 557 746 Kč

1.4. Identifikace majetku otevřeného podílového fondu

V následující tabulce je uveden přehled položek majetku, jehož ocenění přesahuje 1 % hodnoty vlastního kapitálu fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely pololetní zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty k 30. červnu 2014. Ceny jsou uvedeny v tis. Kč.

V modrých součtových rádcích ve spodní části tabulky jsou uvedeny hodnoty, týkající se veškerých cenných papírů, patřících do sledované skupiny majetku (včetně podílů pod 1 % na vlastním kapitálu fondu).

Přehled majetku PROSPERITA - OPF globální s podílem nad 1 % na vl. kap. k 30. 06. 2014

Tuzemské akcie					
ISIN	Název cenného papíru	Množství	Poř. cena	Cena reálná	% podílu
CS0008419750	ENERGOAQUA, a.s.	70 308	69 620	168 177	14,47%
CZ0005088559	TOMA, a.s.	147 434	39 672	120 896	10,41%
CS0005021351	TESLA Karlín a.s.	56 504	8 147	24 918	2,14%

Zahraníční akcie					
IE00B58JVZ52	SEAGATE TECHNOLOGY	60 100	66 232	68 639	5,91%
US74835Y1010	QUESTCOR PHARMACEUT.	36 000	40 662	66 926	5,76%
US0010841023	AGCO CORP	55 400	59 951	62 603	5,39%
US0378331005	APPLE COMPUTER INC.	32 900	43 849	61 454	5,29%
US7960508882	SAMSUNG ELECTR-GDR REGS	4 500	55 449	58 431	5,03%
US4592001014	IBM	15 600	56 553	56 839	4,89%
US3647601083	GPS US EQUITY	62 000	48 646	51 804	4,46%
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	30 400	46 088	50 661	4,36%
US68389X1054	ORACLE CORPORATION	50 000	33 340	40 733	3,51%
US6370711011	NATIONAL Oilwell Varco inc.	24 100	36 961	39 891	3,43%
US64110W1027	NETEASE COM INC ADR	25 000	34 382	39 376	3,39%
US7167681060	PETSMART INC	30 000	38 171	36 059	3,10%
US0758961009	BED BATH and BEYOND INC	31 000	40 598	35 753	3,08%
US7415034039	PRICELINE.COM INC	1 430	35 192	34 578	2,98%
US7475251036	QUALCOM	16 200	25 434	25 789	2,22%
US5562691080	STEVEN MADDEN LTD	36 600	24 460	25 233	2,17%
US92220P1057	VARIAN MEDICAL SYSTEMS	12 300	20 152	20 555	1,77%
US4062161017	HALLIBURTON Corp.	13 800	17 574	19 697	1,70%
US1266501006	CVS CAREMARK Corp.	12 300	17 778	18 634	1,60%
CA88706M1032	TIM HORTONS INC.	14 500	15 629	15 951	1,37%

Skupina majetku	Množství	Poř. cena	Cena reálná	% podílu
Trh - tuzemské akcie celkem	281 916	118 975	313 991	27,02%
Trh - zahraniční akcie celkem	570 155	757 101	833 991	71,78%
Trh - cenné papíry celkem	852 071	876 076	1 147 982	98,81%
Pohledávky			156	0,01%
Finanční majetek (Kč)			21 957	1,89%
Finanční majetek (cizí měna)			2 605	0,22%
Ostatní aktiva			193	0,02%
Cizí zdroje			-11 028	-0,95%
Ostatní majetek celkem			13 883	1,19%
Čisté obchodní jmění (NAV)			1 161 865	100,00%
Celkový počet podílových listů			714 198	PL
Čisté obchodní jmění (NAV) na jeden podílový list:			1,6268	Kč

Pro porovnání skladby a možnost posouzení změn majetku v portfoliu fondu je v níže uvedené tabulce přehled jednotlivých skupin majetku k 30. červnu 2013.

Přehled a skupiny majetku fondu k 30. 06. 2013

Skupina majetku	Množství	Poř. cena	Cena reálná	% podílu
Trh - tuzemské akcie celkem	327 981	157 227	279 693	29,11%
Trh - zahraniční akcie celkem	996 914	570 176	613 892	63,89%
Trh - cenné papíry celkem	1 324 895	727 403	893 584	92,99%
Pohledávky			14 117	1,47%
Finanční majetek (Kč)			7 422	0,77%
Finanční majetek (cizí měna)			53 840	5,60%
Ostatní aktiva			1 488	0,15%
Cizí zdroje			-9 543	-0,99%
Ostatní majetek celkem			67 324	7,01%
Čisté obchodní jmění (NAV)			960 908	100,00%
Celkový počet podílových listů			720 804	PL
Čisté obchodní jmění (NAV) na jeden podílový list:			1,3331	Kč

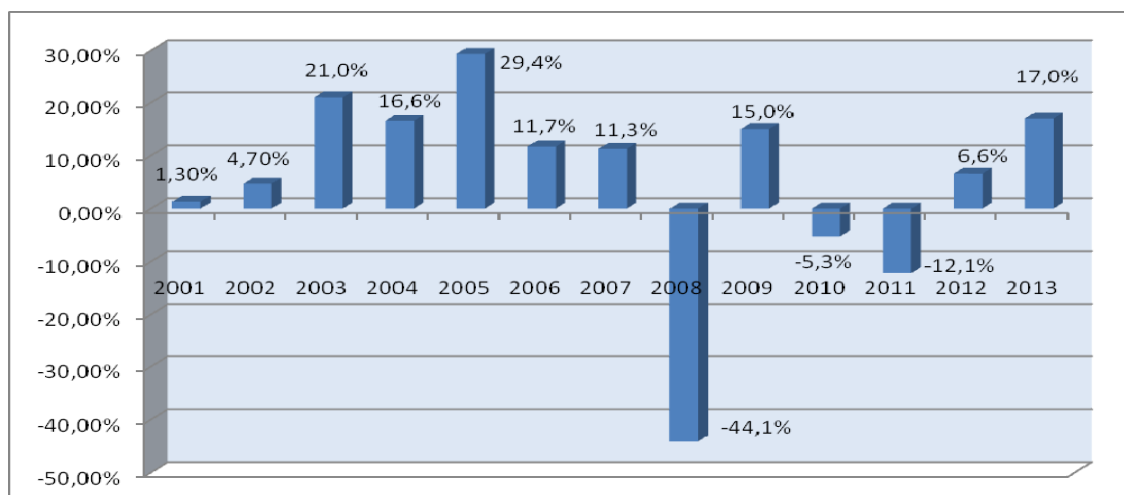
Z výše uvedených tabulek je možno zjistit, že skladba majetku fondu během uplynulých dvanácti měsíců zaznamenala určité změny. Fond má největší podíl majetku v zahraničních akciích, přičemž tento podíl se meziročně zvýšil z 63,89 % na 71,78 %. Podíl tuzemských akcií se snížil z 29,11 % na 27,02 %, protože se snížil počet akcií českých společností, které fond v současné době vlastní (prodej společností KAROSERIA, a.s. a České vinařské závody, a.s.).

Další významnější změnou je snížení podílu finančního majetku v cizích měnách z 5,60 % na 0,22 %. Veškeré podíly majetku se týkají podílu na vlastním kapitálu fondu.

Celkové navýšení podílů akcií z 92,99 % na 98,81 % vedl k vyšší míře rizika fondu, avšak meziročně se podstatně zvýšila ziskovost fondu. Za uplynulých 12 měsíců se vlastní kapitál na jeden podílový list zvýšil o 22,03 %, což řadí fond PROSPERITA – OPF globální mezi nejvýnosnější české fondy kolektivního investování.

V této souvislosti je nutno v souladu se statutem fondu konstatovat, že investice do fondu PROSPERITA – OPF globální je určena pro středně a dlouhodobé zhodnocení investice a není vhodná pro krátkodobou spekulaci. Podílníci nemohou ze své investice očekávat získání krátkodobých zisků. Podílníci by si měli být vědomi toho, že hodnota podílových listů a příjmy z nich mohou růst nebo klesat.

1.4.1. Vývoj účetní hodnoty jednoho podílového listu od vzniku otevřeného podíl. fondu



Hodnota podílového listu k 30. 06. 2013: 1,3331 Kč (růst o 5,38 % za 1. pololetí 2013)
Hodnota podílového listu k 31. 12. 2013: 1,4801 Kč (růst o 17,00 % za rok 2013)
Hodnota podílového listu k 30. 06. 2014: 1,6268 Kč (růst o 9,91 % za 1. pololetí 2014)

1.4.2. Přehled vlastního kapitálu podílového fondu a vlastního kapitálu připadajícího na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období

V následující tabulce uvedeny hodnoty vlastního kapitálu celého fondu a vlastního kapitálu připadajícího na jeden podílový list za poslední tři celá účetní období (2011 – 2013).

Období	Hodnota vl. kapitálu	VK na 1 podíl. list	změna
stav k 31.12.2010	1 034 748 875,00 Kč	1,3509 Kč	-
1. rok 2011	883 224 555,00 Kč	1,1869 Kč	-12,14%
2. rok 2012	914 335 009,00 Kč	1,2650 Kč	6,58%
3. rok 2013	1 050 557 746,00 Kč	1,4801 Kč	17,00%
4. Změna za 3 roky:	15 808 871,00 Kč	0,1292 Kč	9,56%

Při porovnání hodnoty vlastního kapitálu celého fondu v jednotlivých účetních obdobích je nutno vzít v úvahu skutečnost, že během posledních tří let se celkový počet emitovaných podílových listů snížil ze 765 956 tis. PL na 709 793 tis. PL (snížení o 7,33 % za tři roky). Během 1. pololetí r. 2014 se počet emitovaných podílových listů naopak zvýšil o 4 405 tis. PL (růst o 0,62 %). Je možno očekávat, že v souvislosti se současným růstem hodnoty podílových listů se může zvýšit počet nových investorů.

1.5. Hodnota všech vyplacených výnosů na jeden podílový list

Z majetku fondu ve sledovaném období ani v minulých letech nebyly vypláceny žádné výnosy. Veškeré zisky fondu jsou opět investovány a zůstávají ve fondu. Majitelé podílových listů mohou mít výnosy pouze ze zvýšení hodnoty vlastního kapitálu při případném odkupu podílových listů.

2. Významné položky z účetních výkazů

2.1. Významné položky rozvahy

Celková aktiva otevřeného podílového fondu **PROSPERITA – OPF globální** k 30. červnu 2014 činí 1 172 893 tis. Kč. Žádná aktiva fondu nejsou zatížena zástavním právem.

Z rozvahy je zřejmé, že při porovnání se stejným obdobím roku 2013 se celková hodnota všech aktiv meziročně zvýšila o 202 242 tis. Kč (20,86 %). Tento růst aktiv ovlivnilo především zvýšení tržních cen akcií. Je zřejmé, že k růstu aktiv přispěla restrukturalizace portfolia fondu s vyšším podílem zahraničních akcií. Je možno konstatovat, že hodnota rizika portfolia fondu se mírně navýšila. Hodnota rizika měřena ukazatelem VaR se v porovnání s obdobím 06/2013 zvýšila z 11,47 % na 13,62 %. *(Metodika hodnocení rizika je založena na historické volatilitě akcií, které se nacházejí v portfoliu fondu.)*

Při pohledu na pasiva fondu můžeme konstatovat, že **vlastní kapitál tvoří 99,06 %** celkových pasiv fondu a **jeho hodnota se meziročně zvýšila o 200 957 tis. Kč**. Růst vlastního kapitálu podpořila tvorba zisku ve výši 89 864 tis. Kč. Jedná se o vynikající výsledek hospodaření, protože v porovnání se stejným obdobím roku 2013 se zisk zvýšil o 75,18 %. Hodnota kapitálových fondů se meziročně zvýšila o 60 262 tis. Kč. Toto zvýšení v sobě zahrnuje zaúčtování zisku fondu za rok 2013 a zaúčtování prodaných i odkoupených podílových listů.

Bližší údaje o vývoji hodnoty vlastního kapitálu jsou uvedeny v kapitolách 1.4.1. (Vývoj hodnoty podílového listu) a 2.4. (Významné položky v přehledu o změnách ve vlastním kapitálu).

2.2. Významné položky podrozvahy

Nejvýznamnější položkou podrozvahy je částka **1 161 865 tis. Kč**, která vyjadřuje hodnotu vlastního kapitálu k 30. červnu 2014, předaného k obhospodařování investiční společnosti.

Na podrozvahových účtech je účtováno o skutečné hodnotě derivátů – měnových forwardů. V podrozvahových aktivech je účtováno o hodnotě pohledávek z termínových operací (367 705 tis. Kč), podrozvahová pasiva vykazují hodnotu závazků z termínových operací (370 081 tis. Kč).

2.3. Významné položky výkazu zisku a ztráty

Během 1. pololetí roku 2014 vytvořil fond **PROSPERITA-OPF globální** zisk z finančních operací v celkové částce 97 865 tis. Kč. Na tomto výsledku má největší kladný podíl zisk z obchodování se zahraničními akciemi (98 777 tis. Kč), negativně ho ovlivnila ztráta z finančních derivátů ve výši - 1 355 tis. Kč (měnové forwardy, které slouží k zajišťování cizích měn). Celkový výsledek hospodaření z finančních operací ještě ovlivnil zisk z kurzových rozdílů ve výši 443 tis. Kč.

Nejvýznamnější nákladovou položkou jsou poplatky za obhospodařování fondu (10 500 tis. Kč) a bankovní poplatky (provize za operace s investičními instrumenty a poplatky depozitáři) v celkové hodnotě 2 206 tis. Kč. Bankovní poplatky se meziročně zvýšily o 869 tis. Kč, což je důsledkem většího objemu spravovaného majetku a vyšší obchodní aktivity fondu.

Fond vykazuje také poměrně vysoké výnosy, a to přijaté dividendy (4 793 tis. Kč) a výnosy z bankovních vkladů (12 tis. Kč). Z výkazu zisku a ztráty je dále zřejmé, že **za 1. pololetí roku 2014 vytvořil fond zisk** ve výši **89 864 tis. Kč**.

2.4. Významné položky v přehledu o změnách vlastního kapitálu

Součástí účetních výkazů je Přehled o změnách vlastního kapitálu, který přesně zachycuje všechny položky, které ovlivnily výši vlastního kapitálu ve sledovaném období.

V souladu se statutem fondu byl zisk za účetní období roku 2013 ve výši 66 869 tis. Kč zaúčtován ve prospěch kapitálových fondů. Současná hodnota vlastního kapitálu byla významně ovlivněna ziskem za období 01-06/2014 ve výši 89 864 tis. Kč zvýšením oceňovacích rozdílů z majetku o 14 568 tis. Kč.

Za sledované období (1. pololetí roku 2014) se **celková hodnota vlastního kapitálu zvýšila o 111 307 tis. Kč**, přičemž objem nových investic do fondu činil 8 376 tis. Kč, odkup podílových listů dosáhl částky 1 501 tis. Kč. Je možno konstatovat, že po několika letech prodej podílových listů poprvé překročil odkup podílových listů. **Vlastní kapitál fondu se takto pololetně zvýšil o 10,60 %**.

Oceňovací rozdíly z přecenění cenných papírů, které neovlivňují hospodářský výsledek otevřeného podílového fondu, vyjadřují rozdíl mezi pořizovací cenou majetku (cenné papíry, pohledávky) a tržním oceněním majetku ke dni sestavení účetní závěrky.

3. Údaje o soudních nebo rozhodčích sporech a Statutu fondu

Ve sledovaném období od 1. ledna 2014 do 30. června 2014 nebyla investiční společnost na účet otevřeného podílového fondu účastníkem žádných soudních nebo rozhodčích sporů.




Dne 22. července 2014 schválilo představenstvo investiční společnosti nový Statut otevřeného podílového fondu **PROSPERITA – OPF globální**, který byl přepracován v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a příslušnou Vyhláškou č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování. Nový statut obsahuje také údaje o historické výkonnosti fondu za období do konce roku 2013. Aktuální statut je zveřejněn na internetových stránkách společnosti www.prosperita.com.

4. Informace o zpracování Pololetní zprávy

Pololetní zpráva za období 1. pololetí roku 2014 byla zpracována podle příslušných ustanovení vyhlášky č. 244/2013 Sb. (Vyhláška o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech) a v souladu s Vyhláškou č. 501 Ministerstva financí ze dne 6. listopadu 2002 (hlava IV až V), 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.

Jelikož účetní jednotka nemá žádné zaměstnance, účetní závěrku a pololetní zprávu zpracovali níže uvedení zaměstnanci obhospodařovatele otevřeného podílového fondu.

V Ostravě, dne 30. července 2014

	
	Ing. Zdeněk Raška místopředseda představenstva
Zpracovali:	
	Vladimíra Klimková účetní fondu
	
	Ing. Miroslav Kučera finanční manažer

Ministerstvo financí

České republiky

Vyhláška č. 501/2002 Sb.

Výkaz: OFZ (ČNB)
10 02

Soubor: ROFOS 10

Obchodní firma:

Sídlo:

Identifikační číslo:

Předmět podnikání:

Právní forma:

Účetní závěrka k :

PROSPERITA - OPF globální

Nádražní 213/10, Ostrava, Moravská Ostrava

90 03 81 84

Otevřený podílový fond

účetní jednotka invest. společnosti

30. červen 2014

Rozvaha fondu kolektivního investování

(v tis. Kč)

Název položky výkazu	Číslo řádku	Sledované období 01-06/2014	Minulé období 01-06/2013
Aktiva celkem:	1	1 772 893	970 451
1. Pokladní hotovost	2	0	0
2. Pohledávky za bankami	3	24 562	61 262
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	24 562	61 262
3. Pohledávky za nebankovními subjekty	6	0	0
4. Dluhové cenné papíry	9	0	0
5. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	12	1 147 982	893 584
Akcie	13	1 147 982	893 584
9. Ostatní aktiva	24	349	15 605
Pohledávky vůči obchodním partnerům	24a	156	14 117
Kladné reálné hodnoty derivátů	24c	193	1 488
11. Náklady a příjmy příštích období	26	0	0
Pasiva celkem:	1	1 172 893	970 451
1. Závazky vůči bankám	2	0	0
2. Závazky vůči nebankovním subjektům	5	0	0
3. Ostatní pasiva	8	10 848	9 342
Závazky vůči obchodním partnerům	8a	8 279	7 453
Závazky vůči státu	8b	0	0
Záporné reálné hodnoty derivátů	8c	2 569	1 889
4. Výnosy a výdaje příštích období	9	180	201
8. Emisní ážio	18	167 104	168 724
11. Kapitálové fondy	24	635 367	575 105
12. Oceňovací rozdíly	25	269 530	165 781
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	26	269 530	165 781
13. Nerozdělený zisk nebo ztráta z předchozích období	30	0	0
14. Zisk nebo ztráta za účetní období	31	89 864	51 298
15. Vlastní kapitál celkem (součet 7-14)	31a	1 161 865	960 908
Specifikace podrozvahových aktiv a pasiv	Číslo řádku	1	2
4. Pohledávky z pevných termínových operací	4	367 705	512 111
8. Hodnoty předané k obhospodařování	8	1 161 865	960 908
12. Závazky z pevných termínových operací	12	370 081	512 512

Ministerstvo financí
České republiky

Vyhláška č. 501/2002 Sb.

Výkaz: OFZ (ČNB) 20-02

Soubor: VYFOS 20

Obchodní firma:

Sídlo:

Identifikační číslo:

Předmět podnikání:

Právní forma:

Účetní závěrka k:

PROSPERITA - OPF globální

Nádražní 213/10, Ostrava, Moravská Ostrava

90 03 81 84

Otevřený podílový fond

účetní jednotka invest. společnosti

30. červen 2014

Výkaz zisku a ztráty fondu kolektivního investování
(v tis. Kč)

N á z e v p o l o ž k y v ý k a z u	Číslo řádku	Sledované období 01-06/2014	Minulé období 01-06/2013
A	B	1	2
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	12	82
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	12	82
Výnosy z úroků tuzemských dluhopisů	2a	0	0
Výnosy z úroků zahraničních dluhopisů	2b	0	25
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	12	57
3. Výnosy z akcií a podílů	5	4 793	18 823
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	4 793	18 823
Výnosy z akcií tuzemských	7a	0	12 462
Výnosy z akcií zahraničních	7b	4 793	6 361
4. Výnosy z poplatků a provizí	8	0	0
5. Náklady na poplatky a provize	9	12 706	10 457
Poplatky na obhospodařování	9a	10 500	9 120
Poplatky a provize na platební styk	9b	52	13
Poplatky a provize na operace s invest. instrumenty	9c	1 191	443
Poplatky a provize ostatní	9d	963	881
6. Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací	10	97 865	42 949
Zisk nebo ztráta z obchodování s tuz. akciemi	10a	0	-850
Zisk nebo ztráta z obchodování se zahr. akciemi	10b	98 777	49 319
Zisk nebo ztráta z obchodování s dluhopisy	10c	0	732
Zisk nebo ztráta z obchodování s CP fondů kol. investování	10d	0	0
Zisk nebo ztráta z derivátů	10e	-1 355	-6 113
Zisk nebo ztráta z nástrojů peněžního trhu	10f	443	-139
9. Správní náklady	13	100	99
Ostatní správní náklady	18	100	99
19. Zisk nebo ztráta za úč. období z běž. čin. před zdaněním	29	89 864	51 298
23. Daň z příjmů	33	0	0
24. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	34	89 864	51 298

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	Emisní ážio	Kapitálové fondy	Oceňovací rozdíly	Nerozdělený zisk min. let	Zisk běž. období	Celkem
Počátek k 01. 01. 2013	0	169 310	604 088	167 938	-27 001	0	914 335
Kursově rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do HV				87 024			87 024
Čistý zisk/ztráta za účetní období						66 869	66 869
Převody do fondů *)		0	5				5
Použití fondů **)		-4 677	-12 998				-17 675
Ostatní změny ***)			-27 001		27 001	0	0
Zůstatek k: 31.12.2013	0	164 633	564 094	254 962	0	66 869	1 050 558
Počátek k 01. 01. 2014	0	164 633	564 094	254 962	66 869	0	1 050 558
Kursově rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do HV				14 568			14 568
Čistý zisk/ztráta za účetní období						89 864	89 864
Převody do fondů *)		3 016	5 360				8 376
Použití fondů **)		-545	-956				-1 501
Ostatní změny ***)			66 869		-66 869		0
Zůstatek k: 30.6.2014	0	167 104	635 367	269 530	0	89 864	1 161 865

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)