

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



Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

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

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

1. Obecné 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:	CZ 683121867
Vlastní kapitál k 30. 06. 2015:	1 316 425 tis. Kč
Zhodnocení za 01-06/ 2015:	12,68 % (zvýšení tržní ceny na 1 podílový list)

1.1.1. Zaměření a cíle otevřeného podílového fondu:

Fond PROSPERITA – OPF globální je dle svého zaměření speciálním fondem cenných papírů. 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.

Fond investuje jen do registrovaných cenných papírů, s nimiž se obchoduje na regulovaných trzích v České republice a na veřejném trhu zemí 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)
Portfolio manažerů	Bc. Rostislav Šindlář, Ing. Zdeněk Raška

Investiční společnosti byla za obhospodařování majetku fondu během prvního pololetí roku 2015 uhrazena zálohově částka ve výši **12 300 tis. Kč**. Jedná se o 2 % průměrné hodnoty vlastního kapitálu.

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., otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů**. Bližší údaje o tomto fondu jsou uvedeny v samostatné pololetní zprávě.

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.

Majitelé podílových listů otevřeného podílového fondu PROSPERITA - OPF globální během prvního pololetí roku 2015 investovali do fondu částku ve výši 3 782 tis. Kč. Za stejné období fond odkoupil 38 560 tis. podílových listů v tržní hodnotě 73 758 tis. Kč. Je možno konstatovat, že objem odkoupených podílových listů byl o 69 976 tis. Kč vyšší než hodnota vydaných podílových listů.

Přehled vydaných a odkoupených podílových listů (PL)		
	1. pololetí 2015	rok 2014
Počáteční stav podílových listů:	724 522 217 PL	709 792 923 PL
Vydané podílové listy v nom. hodnotě:	1 995 375 Kč	17 937 989 Kč
průměrná cena vydaného PL:	1,8954 Kč	1,6336 Kč
Vydané podílové listy celkem:	3 781 945 Kč	29 303 756 Kč
Odkoupené podílové listy:	38 559 790 Kč	3 208 695 Kč
průměrná cena odkoupeného PL:	1,9128 Kč	1,6857 Kč
Odkoupené podílové listy celkem:	73 757 802 Kč	5 408 900 Kč
Konečný stav podílových listů:	687 957 802 PL	724 522 217 PL
Kurs podílového listu k poslednímu dni:	1,9135 Kč	1,6981 Kč
Tržní hodnota podílových listů:	1 316 424 703 Kč	1 230 327 939 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 2015. Ceny jsou uvedeny v tis. Kč.

V modrých součtových řádcích 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. 2015

Tuzemské akcie					
ISIN	Název cenného papíru	Množství	Poř. cena	Cena reálná	% podílu
CS0005021351	TESLA Karlín a.s.	56 504	8 147	24 353	1.85%
CZ0005088559	TOMA, a.s.	147 434	39 672	118 684	9.02%
CS0008419750	ENERGOAQUA, a.s.	70 258	69 571	188 994	14.36%

Zahraniční akcie					
US4781601046	JOHNSON \ JOHNSON	6 000	66 232	14 948	1.08%
US57060U1833	Market Vectors Biotech ETF	4 400	40 662	15 240	1.10%
US4642875565	ISHARES NASDAQ BIOTECH INDX	1 700	59 951	15 587	1.16%
US8485771021	SPIRIT AIRLINES INC	16 000	43 849	27 216	1.84%
US36116M1062	FutureFuel Corp.	82 638	55 449	24 757	1.97%
BMG4388N1065	Helen Of Troy Ltd	12 200	56 553	15 658	2.20%
US3647601083	GPS US EQUITY	62 000	48 646	53 154	4.38%
US7475251036	QUALCOM	41 300	46 088	66 013	4.78%
US38259P5089	Google Inc	5 700	33 340	68 226	5.69%
US0758961009	BED BATH and BEYOND INC	50 000	36 961	69 575	6.38%
US09062X1037	BIOGEN IDEC INC	10 750	34 382	76 186	8.03%
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	80 000	38 171	164 751	17.32%
US0378331005	APPLE COMPUTER INC.	75 000	40 598	169 729	17.40%

Skupina majetku	Množství	Poř. cena	Cena reálná	% podílu
Trh - tuzemské akcie celkem	281 866	118 926	332 032	25,22%
Trh - zahraniční akcie celkem	452 388	794 398	980 924	74,51%
Trh - cenné papíry celkem	734 254	913 324	1 312 956	99,74%
Pohledávky			754	0,06%
Finanční majetek (Kč)			2 077	0,16%
Finanční majetek (cizí měna)			2 924	0,22%
Ostatní aktiva			0	0,00%
Cizí zdroje			-2 287	-0,17%
Ostatní majetek celkem			3 468	0,26%
Čisté obchodní jmění (NAV)			1 316 425	100,00%
Celkový počet podílových listů			687 958	PL
Čisté obchodní jmění (NAV) na jeden podílový list:			1,9135	Kč

Pro porovnání skladby a možnost posouzení změn majetku v portfoliu fondu je v níže uvedené tabulce přehled jednotlivých skupin majetku k 30. červnu 2014.

Přehled a skupiny majetku fondu k 30. 06. 2014

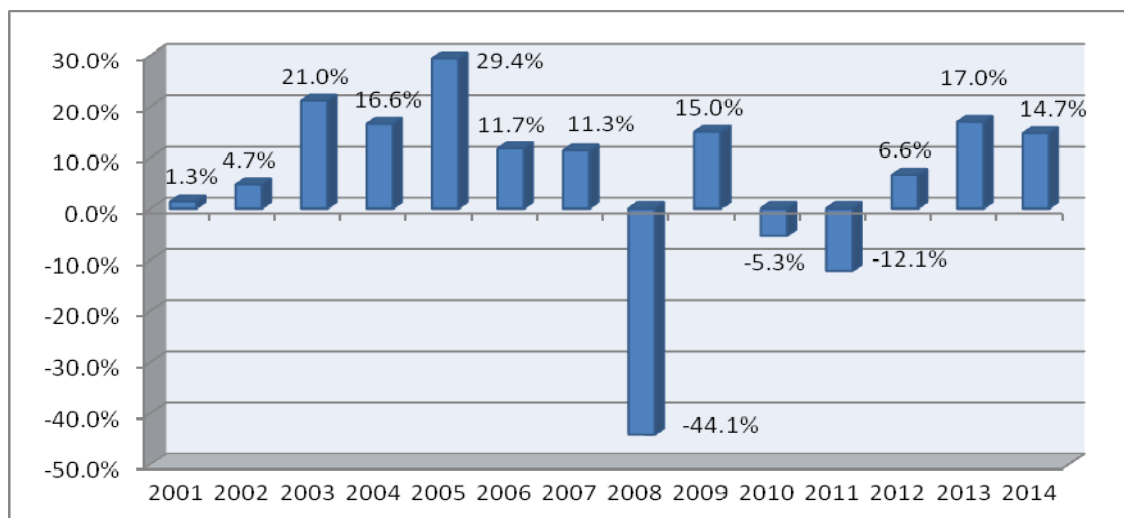
Skupina majetku	Množství	Poř. cena	Cena reálná	% podílu
Trh - tuzemské akcie celkem	281 916	118 975	313 991	27,02%
Trh - zahraniční akcie celkem	570 155	757 101	833 991	71,78%
Trh - cenné papíry celkem	852 071	876 076	1 147 982	98,81%
Pohledávky			156	0,01%
Finanční majetek (Kč)			21 957	1,89%
Finanční 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

Z výše uvedených tabulek je možno zjistit, že skladba majetku fondu během uplynulých dvanácti měsíců zaznamenala jen malé změny. Fond má největší podíl majetku v zahraničních akciích, přičemž tento podíl se meziročně zvýšil ze 71,78 % na 74,51 %. Podíl tuzemských akcií se snížil z 27,02 % na 25,22 %, protože se tržní ceny zahraničních akcií rostly rychleji než tržní ceny tuzemských akcií. Výnosy z tuzemských akcií byly investovány do zahraničních akcií.

Celkové navýšení podílů akcií z 98,81 % na 99,74 % 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 17,62 %, 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. 2014: 1,6268 Kč (růst o 9,91 % za 1. pololetí 2014)

Hodnota podílového listu k 31. 12. 2014: 1,6981 Kč (růst o 14,73 % za rok 2014)

Hodnota podílového listu k 30. 06. 2015: 1,9135 Kč (růst o 12,68 % za 1. pololetí 2015)

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 (2012 – 2014).

Období		Hodnota vl. kapitálu	VK na 1 podíl. list	změna
	<i>stav k 31.12.2011</i>	883 224 555,00 Kč	1,1869 Kč	-
1.	rok 2012	914 335 009,00 Kč	1,2650 Kč	6,58%
2.	rok 2013	1 050 557 746,00 Kč	1,4801 Kč	17,00%
3.	rok 2014	1 230 327 939,00 Kč	1,6981 Kč	14,73%
Změna za 3 roky:		1 221 495 694,00 Kč	0,5112 Kč	43,07%

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 744 157 tis. PL na 724 522 tis. PL (snížení o 2,64 % za tři roky). Během 1. pololetí r. 2015 se počet emitovaných podílových listů snížil o 36 564 tis. PL (snížení o 5,05 %).

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 2015 činí 1 318 712 tis. Kč. Žádná aktiva fondu nejsou zatížena zástavním právem.

Z rozvahy je zřejmé, že při porovnání se stejným obdobím roku 2014 se celková hodnota všech aktiv meziročně zvýšila o 145 819 tis. Kč (12,43 %). 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 06/2014 zvýšila z 13,62 % na 14,06 %. *(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 99,83 %** celkových pasiv fondu a **jeho hodnota se meziročně zvýšila o 154 560 tis. Kč**. Růst vlastního kapitálu podpořila tvorba zisku ve výši 100 852 tis. Kč. Jedná se o vynikající výsledek hospodaření, protože v porovnání se stejným obdobím roku 2014 se zisk zvýšil o 12,23 %. Hodnota kapitálových fondů se meziročně zvýšila o 40 186 tis. Kč. Toto zvýšení v sobě zahrnuje zaúčtování zisku fondu za rok 2014 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 **1 316 425 tis. Kč**, která vyjadřuje hodnotu vlastního kapitálu k 30. červnu 2015, 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, podrozvahová pasiva vykazují hodnotu závazků z termínových operací. K 30.06.2015 tyto podrozvahové položky nevykazují žádné hodnoty.

2.3. Významné položky výkazu zisku a ztráty

Během 1. pololetí roku 2015 vytvořil fond **PROSPERITA-OPF globální** zisk z finančních operací v celkové částce 99 770 tis. Kč. Na tomto výsledku má největší kladný podíl zisk z obchodování se zahraničními akciemi (124 155 tis. Kč), negativně ho ovlivnila ztráta z finančních derivátů ve výši - 26 672 tis. Kč (měnové forwardy, které slouží k zajišťování cizích měn). Celkový výsledek hospodaření z finančních operací ještě ovlivnil zisk z kurzových rozdílů ve výši 2 206 tis. Kč.

Nejvýznamnější nákladovou položkou jsou poplatky za obhospodařování fondu (12 300 tis. Kč) a bankovní poplatky (provize za operace s investičními instrumenty a poplatky depozitáři) v celkové hodnotě 1 825 tis. Kč. Bankovní poplatky se meziročně snížily o 381 tis. Kč, což je důsledkem nižší obchodní aktivity fondu.

Fond vykazuje také vysoké výnosy, a to přijaté dividendy (15 403 tis. Kč) a výnosy z bankovních vkladů (23 tis. Kč). Z výkazu zisku a ztráty je dále zřejmé, že **za 1. pololetí roku 2015 vytvořil fond zisk** ve výši **100 852 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 2014 ve výši 66 426 tis. Kč zaúčtován ve prospěch kapitálových fondů. Současná hodnota vlastního kapitálu byla významně ovlivněna ziskem za období 01-06/2015 ve výši 100 852 tis. Kč zvýšením oceňovacích rozdílů z majetku o 55 221 tis. Kč.

Za sledované období (1. pololetí roku 2015) se **celková hodnota vlastního kapitálu zvýšila o 86 097 tis. Kč**, přičemž objem nových investic do fondu činil 3 782 tis. Kč, odkup podílových listů dosáhl částky 73 758 tis. Kč. **Vlastní kapitál fondu se takto pololetně zvýšil o 6,70 %.**

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 2015 do 30. června 2015 nebyla investiční společnost na účet otevřeného podílového fondu účastníkem žádných soudních nebo rozhodčích sporů.

Dne 31. března 2015 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 2014. Aktuální statut je zveřejněn na internetových stránkách společnosti www.prosperita.com.

4. Informace o zpracování Pololetní zprávy

Pololetní zpráva za období 1. pololetí roku 2015 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 20. července 2015

	
	Bc. Rostislav Šindlář předseda představenstva
	
Zpracovali:	Ing. Miroslav Kučera finanční manažer
	Bc. Tat'ána Tlačíková účetní

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

Účetní závěrka k : 30. červen 2015

Rozvaha fondu kolektivního investování
(v tis. Kč)

AKTIVA		Sledované období 01. 06/ 2015	Minulé období 01 - 06/ 2014	Poslední den min. roku 31.12.2014
Název položky výkazu	Číslo řádku	1	2	3
Aktiva celkem:	1	1 318 712	1 172 893	1 241 060
1. Pokladní hotovost	2	0	0	0
2. Pohledávky za bankami	3	5 002	24 562	28 964
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	5 002	24 562	28 964
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	0	0	0
3. Pohledávky za nebankovními subjekty	6	0	0	0
Pohledávky za neb. subjekty splatné na požádání	7	0	0	0
4. Dluhové cenné papíry	9	0	0	0
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	0	0	0
5. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	12	1 312 956	1 147 982	1 211 915
Akcie	13	1 312 956	1 147 982	1 211 915
Podílové listy	14	0	0	0
9. Ostatní aktiva	24	754	349	181
Pohledávky vůči obchodním partnerům	24a	754	156	62
Pohledávky vůči státu	24b	0	0	119
Kladné reálné hodnoty derivátů	24c	0	193	0
11. Náklady a příjmy příštích období	26	0	0	0

PASIVA		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulé období	Poslední den min. roku 31.12.2014
Název položky výkazu	Číslo řádku	1	2	3
Pasiva celkem:	1	1 318 712	1 172 893	1 241 077
1. Závazky vůči bankám	2	0	0	0
2. Závazky vůči nebankovním subjektům	5	0	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání	6	0	0	0
3. Ostatní pasiva	8	2 143	10 848	10 608
Závazky vůči obchodním partnerům	8a	2 143	8 279	4 308
Závazky vůči státu	8b	0	0	0
Záporné reálné hodnoty derivátů	8c	0	2 569	6 300
4. Výnosy a výdaje příštích období	9	144	180	141
8. Emisní ážio	18	140 388	167 104	173 799
11. Kapitálové fondy	24	675 553	635 367	645 692
12. Oceňovací rozdíly	25	399 632	269 530	344 411
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	26	399 632	269 530	344 411
13. Nerozdělený zisk nebo neuhraz. ztráta z předchozích období	30	0	0	0
14. Zisk nebo ztráta za účetní období	31	100 852	89 864	66 426
15. Vlastní kapitál celkem (součet 7-14)	31a	1 316 425	1 161 865	1 230 328

Specifikace podrozvahových aktiv a pasiv		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulé období	Poslední den min. roku 31.12.2014
Název položky výkazu	Číslo řádku	1	2	3
4. Pohledávky z pevných termínových operací	4	0	367 705	267 748
8. Hodnoty předané k obhospodařování	8	1 316 425	1 161 865	1 230 328
12. Závazky z pevných termínových operací	12	0	370 081	274 048

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 2015

Výkaz zisku a ztráty fondu kol. investování

(v tis. Kč)

Název položky výkazu	Číslo řádku	Sledované období 01-06/ 2015	Minulé období 01-06/ 2014	Od začátku do konce min. roku 2014
A	B	1	2	3
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	23	12	66
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	0	12	0
Výnosy z úroků tuzemských dluhopisů	2a	0	0	0
Výnosy z úroků zahraničních dluhopisů	2b	0	0	0
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	23	12	66
3. Výnosy z akcií a podílů	5	15 403	4 793	20 283
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	15 403	4 793	20 283
Výnosy z akcií tuzemských	7a	11 951	0	11 952
Výnosy z akcií zahraničních	7b	3 452	4 793	8 331
4. Výnosy z poplatků a provizí	8	0	0	0
5. Náklady na poplatky a provize	9	14 125	12 706	27 486
Poplatky na obhospodařování	9a	12 300	10 500	23 483
Poplatky a provize na platební styk	9b	40	52	59
Poplatky a provize na operace s investičními instrumenty	9c	646	1 191	1 967
Poplatky a provize ostatní	9d	1 139	963	1 977
6. Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací	10	99 770	97 865	73 568
Zisk nebo ztráta z obchodování s tuzemskými akciemi	10a	81	0	0
Zisk nebo ztráta z obchodování se zahraničními akciemi	10b	124 155	98 777	137 588
Zisk nebo ztráta z obchodování s dluhopisy	10c	0	0	0
Zisk nebo ztráta z obchodování s CP fondů kolektivního investování	10d	0	0	0
Zisk nebo ztráta z derivátů	10e	-26 672	-1 355	-67 044
Zisk nebo ztráta z nástrojů peněžního trhu	10f	2 206	443	3 024
9. Správní náklady	13	100	100	187
Ostatní správní náklady	18	100	100	187
19. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	28	100 971	89 864	66 244
23. Daň z příjmů	32	119	0	-182
24. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	100 852	89 864	66 426

Přehled o změnách vlastního kapitálu (v celých tisících Kč) k:**30.6.2015**

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>

Položky vlastního kapitálu a jejich změny	Základní kapitál	Vlastní akcie	Emisní ážio	Kapitálové fondy	Oceňovací rozdíly	Nerozdělený zisk min. let	Zisk (ztráta)	Celkem
Počátek k 01. 01. 2014	0	0	164 633	564 094	254 962	66 869	0	1 050 558
Kursově rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do HV					89 449			89 449
Čistý zisk/ztráta za účetní období					0		66 426	66 426
Převody do fondů *)			11 366	17 938				29 304
Použití fondů **)			-2 200	-3 209				-5 409
Ostatní změny ***)				66 869		-66 869	0	0
Zůstatek k: 31.12.2014	0	0	173 799	645 692	344 411	0	66 426	1 230 328
Počátek k 01. 01. 2015	0	0	173 799	645 692	344 411	66 426	0	1 230 328
Kursově rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do HV					55 221			55 221
Čistý zisk/ztráta za účetní období					0		100 852	100 852
Převody do fondů *)			1 787	1 995				3 782
Použití fondů **)			-35 198	-38 560				-73 758
Ostatní změny ***)				66 426		-66 426	0	0
Zůstatek k: 30.6.2015	0	0	140 388	675 553	399 632	0	100 852	1 316 425

Vysvětlující poznámky:

- *) Jedná se o nově emitované podílové listy
- **) Jedná se o odkoupené podílové listy
- ***) Zisk účetního období převeden na účet kapitálové fondy (účet 556 200)