

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:

Okamžik sestavení

účetní závěrky:

PROSPERITA - OPF globální

Nádražní 213/10, Ostrava, Moravská Ostrava

90 03 81 84

Otevřený podílový fond

účetní jednotka invest. společnosti

31. prosinec 2012




Rozvaha fondu kolektivního investování

za rok 2012 (v tis. Kč)

A K T I V A		Poslední den rozhodného období	Poslední den min. roku 31.12.2011
Název položky výkazu	Číslo řádku	1	2
Aktiva celkem:	1	918 251	943 952
1. Pokladní hotovost	2	0	0
2. Pohledávky za bankami	3	31 971	32 516
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	31 971	32 516
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	0	0
3. Pohledávky za nebankovními subjekty	6	0	0
4. Dluhové cenné papíry	9	10 769	10 461
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	10 769	10 461
5. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	12	867 284	878 902
Akcie	13	867 284	878 902
Podílové listy	14	0	0
9. Ostatní aktiva	24	8 227	22 073
Pohledávky vůči obchodním partnerům	24a	821	20 457
Pohledávky vůči státu	24b	0	1 616
Kladné reálné hodnoty derivátů	24c	7 406	0
11. Náklady a příjmy příštích období	26	0	0

P A S I V A		Poslední den rozhodného období	Poslední den min. roku 31.12.2011
Název položky výkazu	Číslo řádku	1	2
Pasiva celkem:	1	918 251	943 952
1. Závazky vůči bankám	2	0	0
2. Závazky vůči nebankovním subjektům	5	0	0
3. Ostatní pasiva	8	3 790	60 539
Závazky vůči obchodním partnerům	8a	3 431	19 881
Závazky vůči státu	8b	96	1 974
Záporné reálné hodnoty derivátů	8c	263	38 684
4. Výnosy a výdaje příštích období	9	126	188
8. Emisní ážio	18	169 310	174 887
11. Kapitálové fondy	24	604 088	702 769
12. Oceňovací rozdíly	25	167 938	82 879
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	26	167 938	82 879
13. Nerozdělený zisk nebo neuhraz. ztráta z předchozích období	30	0	0
14. Zisk nebo ztráta za účetní období	31	-27 001	-77 310
15. Vlastní kapitál celkem (součet 7-14)	31a	914 335	883 225

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	402 319	510 732
8. Hodnoty předané k obhospodařování	8	914 335	883 225
12. Závazky z pevných termínových operací	12	395 176	549 416

Zpracováno dne: 25.2.2013	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
----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

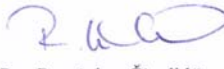

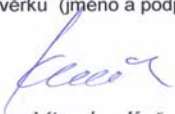
Výkaz: OFZ (ČNB) 20-02

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 2012

**Výkaz zisku a ztráty fondu kol. investování
za rok 2012 (v tis. Kč)**

Název položky výkazu	Číslo řádku	Sledované období 01 - 12 / 2012	Od začátku do konce min. roku 2011
A	B	1	2
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	751	1 015
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	751	1 015
Výnosy z úroků zahraničních dluhopisů	2b	608	773
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	143	242
3. Výnosy z akcií a podílů	5	20 952	22 969
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	20 952	22 969
Výnosy z akcií tuzemských	7a	11 952	9 772
Výnosy z akcií zahraničních	7b	9 000	13 197
4. Výnosy z poplatků a provizí	8	6	0
5. Náklady na poplatky a provize	9	21 827	27 390
Poplatky na obhospodařování	9a	18 592	19 525
Poplatky a provize na platební styk	9b	120	184
Poplatky a provize na operace s investičními instrumenty	9c	996	4 319
Poplatky a provize ostatní	9d	2 119	3 362
6. Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací	10	-26 482	-70 941
Zisk nebo ztráta z obchodování s tuzemskými akciemi	10a	-1 162	-714
Zisk nebo ztráta z obchodování se zahraničními akciemi	10b	-6 185	-42 294
Zisk nebo ztráta z obchodování s dluhopisy	10c	0	-7 385
Zisk nebo ztráta z obchodování s CP fondů kolektivního investování	10d	0	1 094
Zisk nebo ztráta z derivátů	10e	-20 347	-21 716
Zisk nebo ztráta z nástrojů peněžního trhu	10f	1 212	74
9. Správní náklady	13	186	255
Ostatní správní náklady	18	186	255
19. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	28	-26 786	-74 602
23. Daň z příjmů	32	215	2 708
24. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	-27 001	-77 310

Zpracováno dne: 25.2.2013	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:

31.12.2012



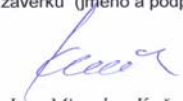
Název účetní jednotky:	PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální
Sídlo účetní jednotky:	Nádražní 213/10, Ostrava, Moravská Ostrava
IČ (přidělené SCP):	90 03 81 84

	Základní kapitál	Vlastní akcie	Emisní ážio	Kapitálové fondy	Oceňovací rozdíly	Nerozdělený zisk min. let	Ztráta	Celkem	
Počátek k 01. 01. 2011	0	0	181 193	765 955	128 989	0	-41 388	1 034 749	
Kursově rozdíly a oceňovací rozdíly nezahnuté 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		0	41 388	0	
Zůstatek k:	31.12.2011	0	0	174 887	702 770	82 878	0	-77 310	883 225

Počátek k 01. 01. 2012	0	0	174 887	702 770	82 878	0	-77 310	883 225	
Kursově rozdíly a oceňovací rozdíly nezahnuté do HV					85 060			85 060	
Čistý zisk/ztráta za účetní období							-27 001	-27 001	
Převody do fondů *)			6	19				25	
Použití fondů **)			-5 583	-21 391				-26 974	
Ostatní změny ***)				-77 310			77 310	0	
Zůstatek k:	31.12.2012	0	0	169 310	604 088	167 938	0	-27 001	914 335

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: 25.2.2013	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
----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------