

Měsíční informace fondu kolektivního investování

Vykazující subjekt: **PROSPERITA investiční společnost, a.s.,
otevřený podílový fond globální**

IČ subjektu přiřazené CDCP: **90038184**

Datum sestavení úč. závěrky: **31.8.2013**

Část 1: ROFO11_11 - Aktiva

(údaje v tis. Kč)

A	B	1
Aktiva celkem	1	967 122
Pokladní hotovost	2	0
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ)	3	45 880
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	4	45 880
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	5	0
Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ)	6	0
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	7	0
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	8	0
Dluhové cenné papíry (Σ)	9	0
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	0
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12	901 693
Akcie	13	901 693
Podílové listy	14	0
Ostatní podíly	15	0
Účastí s podstatným a rozhodujícím vlivem	16	0
Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ)	17	0
Zřizovací výdaje	18	0
Goodwill	19	0
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	0
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	0
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	0
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	0
Ostatní aktiva	24	19 549
Pohledávky z upsaného základního kapitálu	25	0
Náklady a příjmy příštích období	26	0

Část 2: ROFO11_21 - Bilance cenných papírů vydaných FKl

(údaje v Kč)

A	B	1
Počet cenných papírů - počáteční stav	1	719 347 241
Počet emitovaných cenných papírů	2	0
Počet odkoupených cenných papírů	3	6 368 969
Počet cenných papírů - konečný stav	4	712 978 272
Objem cenných papírů - počáteční stav	5	887 556 720
Objem emitovaných cenných papírů	6	0
Objem odkoupených cenných papírů a zaúčtování	7	8 679 097
Objem cenných papírů - konečný stav	8	878 877 623

Část 3: ROFO11_31 - Informace o mimobur. derivátech a hodnotách VaR

(údaje v tis. Kč a v %)

A	B	1
Hodnota úvěrového rizika u mimoburzovních derivátů	1	1 749
Mimoburzovní deriváty - otevřená pozice	2	0
Hodnota VaR za úrokové riziko	3	0.15%
Hodnota VaR za měnové riziko	4	6.75%
Hodnota VaR za akciové riziko	5	11.04%
Hodnota VaR celkově za majetek	6	12.45%

V Ostravě dne: 6.9.2013

Zpracovali: Vladimíra Klimková, Ing. Miroslav Kučera

Bližší informace: www.prosperita.com