

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: **31.8.2015**

Část 1: ROFO11_11 - Aktiva

(údaje v tis. Kč)

A	B	1
Aktiva celkem	1	1 238 523
Pokladní hotovost	2	0
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ)	3	106 402
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	4	106 402
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	1 131 867
Akcie	13	1 131 867
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	254
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	687 928 994
Počet emitovaných cenných papírů	2	5 459 247
Počet odkoupených cenných papírů	3	55 382
Počet cenných papírů - konečný stav	4	693 332 859
Objem cenných papírů - počáteční stav	5	828 290 317
Objem emitovaných cenných papírů	6	10 302 010
Objem odkoupených cenných papírů	7	102 283
Objem cenných papírů - konečný stav	8	838 490 044

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	0
Mimoburzovní deriváty - otevřená pozice	2	0
Hodnota VaR za úrokové riziko	3	0.15%
Hodnota VaR za měnové riziko	4	7.23%
Hodnota VaR za akciové riziko	5	10.10%
Hodnota VaR celkově za majetek	6	14.73%

Část 4: ROFO11_41 - Informace o jednotlivých třídách

ISIN třídy	Měna třídy	Název třídy	Hodnota CP v měně fondu	Počet jednotek	Hodnota vlastního kapitálu v příslušné třídě (tis. CZK)
1	2	3	4	5	6
CZ0008471695	CZK	PROSPERITA - OPF globální	1.7451	693 332 856	1 209 946

V Ostravě dne: 11.9.2015

Zpracoval: Ing. Miroslav Kučera

Bližší informace: www.prosperita.com