

Česká národní banka  
 Vyhláška č. 603//2006 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**  
 U Centrumu 751, 735 14 Orlová, Lutyně  
 90 03 81 84  
 Otevřený podílový fond  
 účetní jednotka invest. společnosti  
 31. prosinec 2007

**Rozvaha fondu kolektivního investování  
 za rok 2007 (v tis. Kč)**

<b>A K T I V A</b>		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého období
Název položky výkazu	Č. ř.	1	2
<b>Aktiva celkem:</b>	1	<b>1 920 930</b>	<b>1 695 465</b>
1. Pokladní hotovost	2	13	14
2. Pohledávky za bankami	3	281 058	52 296
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	13	2 793
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	281 045	49 503
3. Pohledávky za nebankovními subjekty	6	12 427	56 241
Pohledávky za neb. subjekty splatné na požádání	7	12 427	56 241
4. Dluhové cenné papíry	9	59 020	67 769
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	59 020	67 769
5. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	12	1 565 801	1 493 166
Akcie	13	1 476 241	1 418 330
Podílové listy	14	89 560	74 836
9. Ostatní aktiva	24	2 611	25 973
Kladné reálné hodnoty derivátů	24c	2 611	25 973

<b>P A S I V A</b>		Poslední den rozhodného období	Poslední den min. rozhod- ného období
Název položky výkazu	Č. ř.	1	2
<b>Pasiva celkem:</b>	1	<b>1 920 930</b>	<b>1 695 465</b>
2. Závazky vůči nebankovním subjektům	5	19 452	46 582
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání	6	19 452	46 582
3. Ostatní pasiva	8	5 008	1 481
Závazky vůči státu	8b	778	1 318
Záporné reálné hodnoty derivátů	8c	3 941	0
Dohadné účty pasivní	8d	289	163
4. Výnosy a výdaje příštích období	9	136	1 601
11. Kapitálové fondy	24	1 470 557	1 175 655
12. Oceňovací rozdíly	25	158 620	237 583
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	26	158 620	237 583
14. Zisk nebo ztráta za účetní období	31	267 157	232 563
15. Vlastní kapitál celkem (součet 7-14)	31a	1 896 334	1 645 801

<b>Specifikace podrozvahových aktiv a pasiv</b>		Poslední den rozhodného období	Poslední den min. rozhod. období
Název položky výkazu	Č. ř.	1	2
4. Pohledávky z pevných termínových operací	4	490 647	891 989
8. Hodnoty předané k obhospodařování	8	1 896 334	1 645 801
12. Závazky z pevných termínových operací	12	491 977	866 016

**Obchodní firma:** PROSPERITA - OPF globální  
**Sídlo:** U Centrumu 751, 735 14 Orlová, Lutyně  
**Identifikační číslo:** 90 03 81 84  
**Předmět podnikání:** Otevřený podílový fond  
**Právní forma:** účetní jednotka invest. společnosti  
**Sestaveno ke dni:** 31. prosinec 2007

**Výkaz zisku a ztráty fondu kolektivního investování**  
 za rok 2007 (v tis. Kč)

Název položky výkazu	Číslo řádku	Od začátku do konce rozhodného období	Od začátku do konce min. rozhod. období
A	B	1	2
<b>1. Výnosy z úroků a podobné výnosy</b>	1	25 408	10 848
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	4 571	5 510
Výnosy z úroků tuzemských dluhopisů	2a	820	820
Výnosy z úroků zahraničních dluhopisů	2b	3 751	4 690
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	20 837	5 338
<b>3. Výnosy z akcií a podílů</b>	5	20 416	27 686
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	20 416	27 686
Výnosy z akcií tuzemských	7a	6 669	11 301
Výnosy z akcií zahraničních	7b	13 747	16 385
<b>4. Výnosy z poplatků a provizí</b>	8	3	1
<b>5. Náklady na poplatky a provize</b>	9	49 567	38 189
Poplatky na obhospodařování	9a	34 947	30 294
Poplatky a provize na platební styk	9b	101	65
Poplatky a provize na operace s investičními instrumenty	9c	11 116	4 478
Poplatky a provize ostatní	9d	3 403	3 352
<b>6. Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací</b>	10	273 378	235 360
Zisk nebo ztráta z obchodování s tuzemskými akciemi	10a	76 478	175 954
Zisk nebo ztráta z obchodování se zahraničními akciemi	10b	179 027	57 135
Zisk nebo ztráta z obchodování s dluhopisy	10c	-5 316	-240
Zisk nebo ztráta z derivátů	10e	81 367	11 204
Zisk nebo ztráta z nástrojů peněžního trhu	10f	-58 178	-8 693
<b>9. Správní náklady</b>	13	308	337
Ostatní správní náklady	18	308	337
<b>19. Zisk za účetní období z běžné činnosti před zdaněním</b>	28	269 330	235 369
<b>23. Daň z příjmů</b>	32	2 173	2 806
<b>24. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění</b>	33	267 157	232 563

**Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI****PROSPERITA - OPF globální**

Stav k datu:

31. 12. 2007

**Dodatečné údaje k výroční zprávě za rok 2007**

A	B	1
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování (v tis. Kč)	1	<b>1 896 334</b>
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	<b>855 084 235</b>
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	<b>2.2177 Kč</b>
Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu	4	<b>1.0000 Kč</b>
Hodnota zisku nebo zisk před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL	5	<b>0.3150 Kč</b>
Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL	6	<b>0.0000 Kč</b>
Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL	7	<b>14.20%</b>
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	<b>443.73%</b>
Průměrná měsíční výkonnost	9	<b>0.94%</b>
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	<b>2.98%</b>
Ukazatel BETA	11	<b>1.360</b>

**Výše nákladů za správu fondu (v tis. Kč)**

A	B	1
Úplata určená IS za obhospodařování OPF	1	<b>34 947</b>
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu OPF na účet IS	2	<b>0</b>
Úplata depozitáři (celkové náklady za služby depozitáře)	3	<b>3 394</b>
Poplatky za audit	4	<b>140</b>
Přirážky, které šly do majetku IS	5	<b>0</b>
Srážky, které šly do majetku IS (nejsou náklady OPF)	6	<b>1 451</b>
Veškeré poplatky za právní a poraden. služby mimo poplatky IS	7	<b>0</b>
Poplatky obchodníkovi s CP	8	<b>11 192</b>
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	<b>11 116</b>
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	<b>76</b>
Registrační poplatky	11	<b>167</b>
Ostatní správní náklady	12	<b>35</b>

**Vydané a odkoupené podílové listy v OPF (v tis. Kč)**

A	B	1
Počet podílových listů vydaných OPF (kusy)	1	<b>94 624 552</b>
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	<b>201 601</b>
Počet podílových listů odkoupených z OPF (kusy)	3	<b>65 743 138</b>
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	<b>139 263</b>

**Klasifikace fondu kolektivního investování**

Druh fondu:	<b>Otevřený podílový fond</b>
Kategorie fondu:	<b>speciální fond</b>
Typ fondu:	<b>smíšený fond</b>
Klasifikace fondu podle investorů:	<b>veřejně přístupný fond</b>
IČ fondu kolektivního investování:	<b>90 03 81 84</b>

## Struktura investičních nástrojů v portfoliu fondu kolektivního investování

## PROSPERITA - OPF globální

## Část 1: Cenné papíry

Datová oblast: DOFO31\_11:

Majetkové cenné papíry v majetku fondu s podílem nad 1 % na vl. kapitálu

Název cenného papíru	ISIN cenného papíru	Země emitenta	Vztah k legislativě	Investiční limit na majetek fondu	Investiční limit na emitenta či FKI	Celková cena pořízení	Celková reálná hodnota	Počet jednotek	Celková nominální hodnota	Podíl na CP, které vydal 1 emitent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ČEZ	CZ0005112300	CZ	048	055	054	73 406	173 028	127 040	12 704	0.00%
ENERGOAQUA, a.s.	CS0008419750	CZ	048	055	054	69 318	101 014	70 100	70 100	10.00%
TOMA, a.s.	CZ0005088559	CZ	048	055	054	39 677	85 818	147 454	147 454	9.98%
UNIPETROL, a.s.	CZ0009091500	CZ	048	055	054	22 096	23 632	70 000	7 000	0.00%
ERSTE BANK	AT0000652011	AT	048	055	054	113 391	98 876	76 000	76	0.00%
OMV AG	AT0000743059	AT	048	055	054	33 925	38 357	26 000	0	0.00%
DEUTSCHE BANK	DE0005140008	DE	048	055	054	147 231	145 283	61 000	0	0.00%
COMMERZBANK AG	DE0008032004	DE	048	055	054	26 734	26 564	38 000	0	0.00%
KAZAKHMYS PLC	GB00B0HZPV38	GB	048	055	054	38 502	38 812	78 000	0	0.00%
ABB LTD	CH0012221716	CH	048	055	054	23 904	26 228	50 000	0	0.00%
JPMORG.FLEM.FF. INDIA	LU0058908533	LU	052	059	054	35 135	60 414	32 521	0	0.00%
ARCELOR SA ORD REG	LU0323134006	LU	048	055	054	50 162	55 044	39 000	0	0.00%
ORCO Property Group S. A.	LU0122624777	LU	048	055	054	64 912	46 701	21 571	22	0.00%
JP MORG.EMERG. MARK	LU0087089248	LU	052	059	054	18 674	19 297	3 793	0	0.00%
KGHM POLSKA MIEZD S. A.	PLKGHM000017	PL	048	055	054	55 606	54 893	70 000	5 188	0.00%
NORILSK NICKEL ADR	US46626D1081	US	048	055	054	66 470	68 525	14 000	0	0.00%
Cemig SA SPONS ADR	US2044096012	US	048	055	054	45 883	43 384	130 000	0	0.00%
POSCO ADR	US6934831099	US	048	055	054	34 787	39 699	14 600	0	0.00%
Huaneng Power Inter. Inc.	US4433041005	US	048	055	054	32 501	31 358	42 000	0	0.00%
SANEAMENTO BASICO	US20441A1025	US	048	055	054	29 583	29 738	35 000	0	0.00%
ICICI BANK MUMBAI	US45104G1040	US	048	055	054	26 022	28 907	26 000	0	0.00%
The India Fund Inc	US4540891037	US	052	059	054	25 096	28 138	25 000	0	0.00%
TATA Motors Ltd.	US8765685024	US	048	055	054	27 342	27 412	80 400	145	0.00%
INFOSYS TECHNOLOGIES	US4567881085	US	048	055	054	29 308	26 241	32 000	0	0.00%
OAO GASPROM SPON ADR	US3682872078	US	048	055	054	21 388	25 113	24 500	0	0.00%
CVRD ON AD	US2044122099	US	048	055	054	23 088	23 624	40 000	0	0.00%
ABB LTD-SPON ADR	US0003752047	US	048	055	054	14 694	20 826	40 000	0	0.00%
Ishares MSCI Mexico	US4642868222	US	048	055	054	23 731	20 247	20 000	0	0.00%
GENERAL ELECTRIC	US3696041033	US	048	055	054	20 057	20 105	30 000	33	0.00%

Datová oblast: DOFO31\_12:

Dluhové cenné papíry v majetku fondu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
POLAND GOV.BOND 09/11	PL0000103305	PL	048	058	054	22 572	22 573	3 000	22 236	0.00%

Poznámka: Všechny údaje, uvedené ve sloupcích 4 - 6 jsou uvedeny podle číselníků statistických výkazů ČNB.

**Struktura investičních nástrojů v portfoliu fondu kolektivního investování****PROSPERITA - OPF globální**

Stav k datu: 31. 12. 2007

**Část 2: Finanční deriváty**

Datová oblast: DOFO31\_22 Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu

Název mimoburzovního finančního derivátu	Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu	IČO protistrany derivátu	Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů	Celková reálná hodnota derivátu	Riziko spojené s druhou smluvní stranou fin. derivátu
1	2	3	4	5	6
Měnový forward	ČSOB, a.s.	00001350	22 - měnový kurz	267 225	2.14%
Měnový forward	Česká spořitelna, a.s.	45244782	22 - měnový kurz	222 141	1.76%

Poznámka: Hodnota finančního derivátu i hodnota rizika smluvní strany jsou uvedeny v tis. Kč.

**Část 3: Kvalita investičních nástrojů (IN)**

Datová oblast: DOFO31\_31 Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN

A	B	1
Rating 1. stupně	1	502 773
Rating 2. stupně	2	875 574
Rating 3. stupně	3	0
Rating 4. stupně	4	0
Bez ratingu	5	246 474

**Skladba majetku v portfoliu fondu kolektivního investování****PROSPERITA - OPF globální****Skladba majetku v portfoliu speciální fondu kolektivního investování**

A	B	1
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona (TV)	1	281 071
Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona	2	1 476 241
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona	3	22 572
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona	4	36 448
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona	5	0
CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona	6	89 560
Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona	7	0
Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona	8	0
CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona	9	0
Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák.	10	0
Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák.	11	0
Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák.	12	0
Nemovitosti oceňované výnosovou metodou	13	0
Nemovitosti oceňované porovnávací metodou	14	0
CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona	15	0