

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:**



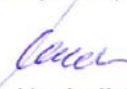
**PROSPERITA - OPF globální**  
Nádražní 213/10, Ostrava, Moravská Ostrava  
90 03 81 84  
Otevřený podílový fond  
účetní jednotka investiční společnosti  
31. prosinec 2010

**Rozvaha fondu kolektivního investování**  
za rok 2010 (v tis. Kč)

AKTIVA		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého období
Název položky výkazu	Číslo řádku	1	2
<b>Aktiva celkem:</b>	1	<b>1 061 081</b>	<b>1 157 516</b>
1. Pokladní hotovost	2	0	0
2. Pohledávky za bankami	3	41 403	52 237
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	41 403	52 237
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	0	0
3. Pohledávky za nebankovními subjekty	6	26 235	25 215
Pohledávky za neb. subjekty splatné na požádání	7	26 235	25 215
4. Dluhové cenné papíry	9	25 540	26 036
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	25 540	26 036
5. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	12	964 783	1 052 907
Akcie	13	943 443	1 034 371
Podílové listy	14	21 340	18 536
9. Ostatní aktiva	24	3 120	1 121
Pohledávky vůči státu	24b	1 264	1 121
Kladné reálné hodnoty derivátů	24c	1 856	0
11. Náklady a příjmy příštích období	26	0	0

PASIVA		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého období
Název položky výkazu	Číslo řádku	1	2
<b>Pasiva celkem:</b>	1	<b>1 061 081</b>	<b>1 157 516</b>
1. Závazky vůči bankám	2	0	0
2. Závazky vůči nebankovním subjektům	5	2 832	12 034
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání	6	2 832	12 034
3. Ostatní pasiva	8	23 227	9 176
Závazky vůči státu	8b	2 583	328
Záporné reálné hodnoty derivátů	8c	20 644	8 848
4. Výnosy a výdaje příštích období	9	273	203
11. Kapitálové fondy	24	947 148	1 124 156
12. Oceňovací rozdíly	25	128 989	149 112
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	26	128 989	149 112
14. Zisk nebo ztráta za účetní období	31	-41 388	-137 165
15. Vlastní kapitál celkem (součet 7-14)	31a	1 034 749	1 136 103

Specifikace podrozvahových aktiv a pasiv		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého období
Název položky výkazu	Číslo řádku	1	2
4. Pohledávky z pevných termínových operací	4	523 816	358 113
8. Hodnoty předané k obhospodařování	8	1 034 749	1 136 103
12. Závazky z pevných termínových operací	12	542 604	366 961

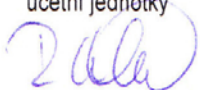


Zpracováno dne:  14.2.2011	Podpis statutárního orgánu účetní jednotky  Bc. Rostislav Šindlář	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)  Vladimíra Klimková	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)  Ing. Miroslav Kučera
-------------------------------------	---	---	--

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 investiční společnosti  
**Okamžik sestavení  
účetní závěrky:** 31. prosinec 2010

**Výkaz zisku a ztráty fondu kol. investování  
za rok 2010 (v tis. Kč)**

Název položky výkazu	Číslo řádku	Sledované období 01- 12 / 2010	Minulé období 01 - 12 /2009
A	B	1	2
<b>1. Výnosy z úroků a podobné výnosy</b>	1	1 513	2 157
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	1 064	1 450
Výnosy z úroků tuzemských dluhopisů	2a	0	189
Výnosy z úroků zahraničních dluhopisů	2b	1 064	1 261
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	449	707
<b>3. Výnosy z akcií a podílů</b>	5	23 193	24 882
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	23 193	24 882
Výnosy z akcií tuzemských	7a	5 976	13 266
Výnosy z akcií zahraničních	7b	17 217	11 616
<b>4. Výnosy z poplatků a provizí</b>	8	30	12
<b>5. Náklady na poplatky a provize</b>	9	29 307	28 409
Poplatky na obhospodařování	9a	20 190	20 932
Poplatky a provize na platební styk	9b	258	200
Poplatky a provize na operace s investičními instrumenty	9c	5 756	4 875
Poplatky a provize ostatní	9d	3 103	2 402
<b>6. Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací</b>	10	-32 315	-134 909
Zisk nebo ztráta z obchodování s tuzemskými akciemi	10a	12 500	7 623
Zisk nebo ztráta z obchodování se zahraničními akciemi	10b	19 036	-112 538
Zisk nebo ztráta z obchodování s dluhopisy	10c	-4	-7 366
Zisk nebo ztráta z derivátů	10e	-38 652	-27 828
Zisk nebo ztráta z nástrojů peněžního trhu	10f	-25 195	5 200
<b>9. Správní náklady</b>	13	236	242
Ostatní správní náklady	18	236	242
<b>19. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním</b>	28	-37 122	-136 509
<b>23. Daň z příjmů</b>	32	4 266	656
<b>24. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění</b>	33	-41 388	-137 165

Zpracováno dne:  14.2.2011	Podpis statutárního orgánu účetní jednotky  Bc. Rostislav Šindlář	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)  Vladimíra Klímková	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)  Ing. Miroslav Kučera
-------------------------------------	---	---	--