

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

U Centrumu 751, 735 14 ORLOVÁ - Lutyně

90 03 81 84

Otevřený podílový fond

účetní jednotka invest. společnosti

31. prosinec 2006

Rozvaha fondu kolektivního investování

za rok 2006 (v tis. Kč)

A K T I V A		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého roz- hodného období
Název položky výkazu	Číslo řádku	1	2
Aktiva celkem:	1	1 695 465	1 452 509
1. Pokladní hotovost	2	14	14
2. Pohledávky za bankami	3	52 296	86 172
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	2 793	1
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	49 503	86 171
3. Pohledávky za nebankovními subjekty	6	56 241	3 957
Pohledávky za neb. subjekty splatné na požádání	7	56 241	3 957
4. Dluhové cenné papíry	9	67 769	76 617
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	0	0
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	67 769	76 617
5. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	12	1 493 166	1 283 755
Akcie	13	1 418 330	1 239 113
Podílové listy	14	74 836	44 642
9. Ostatní aktiva	24	25 973	1 987
Pohledávky vůči obchodním partnerům	24a	0	0
Pohledávky vůči státu	24b		1 034
Kladné reálné hodnoty derivátů	24c	25 973	953
10. Pohledávky za upsaný základní kapitál	25	0	0
11. Náklady a příjmy příštích období	26	6	7

P A S I V A		Poslední den rozhodného období	Poslední den min. rozhodného období
Název položky výkazu	Číslo řádku	1	2
Pasiva celkem:	1	1 695 465	1 452 509
1. Závazky vůči bankám	2	0	0
Závazky vůči bankám splatné na požádání	3	0	0
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání	4	0	0
2. Závazky vůči nebankovním subjektům	5	46 582	1 437
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání	6	46 582	1 437
Závazky vůči neb. subjektům jiné než splatné na požádání	7	0	0
3. Ostatní pasiva	8	1 318	1 196
Závazky vůči obchodním partnerům	8a	0	0
Závazky vůči státu	8b	1 318	1 196
Záporné reálné hodnoty derivátů	8c	0	0
4. Výnosy a výdaje příštích období	9	1 764	1 815
11. Kapitálové fondy	24	1 175 655	1 042 002
12. Oceňovací rozdíly	25	237 583	294 134
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	26	237 583	294 134
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	27	0	0
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	28	0	0
Ostatní oceňovací rozdíly	29	0	0
13. Nerozdělený zisk nebo neuhraz. ztráta z předchozích období	30	0	0
14. Zisk nebo ztráta za účetní období	31	232 563	111 925
15. Vlastní kapitál celkem (součet 7-14)	31a	1 645 801	1 448 061

Specifikace podrozvahových aktiv a pasiv		Poslední den rozhodného období	Poslední den min. rozhodného období
Název položky výkazu	Číslo řádku	1	2
4. Pohledávky z pevných termínových operací	4	891 989	99 044
8. Hodnoty předané k obhospodařování	8	1 645 801	1 448 061
12. Závazky z pevných termínových operací	12	866 016	98 091

Zpracováno dne:	Podpis statutárního orgánu účetní jednotky	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)
22.2.2007	<i>Rostislav Šindlář</i>	<i>Vladimíra Klimková</i>	<i>Ing. Miroslav Kučera</i>

Ministerstvo financí

České republiky

Vyhláška č. 501/2002 Sb.

Výkaz: OFZ (ČNB) 20-02

Soubor: VYFOS 20

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 2006

Výkaz zisku a ztráty F K I za rok 2006 (v tis. Kč)

N á z e v p o l o ž k y v ý k a z u	Číslo řádku	Od začátku do konce rozhodného období	Od začátku do konce min. rozhod. období
A	B	1	2
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	10 848	8 768
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	5 510	5 506
Výnosy z úroků tuzemských dluhopisů	2a	820	820
Výnosy z úroků zahraničních dluhopisů	2b	4 690	4 686
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	5 338	3 262
2. Náklady na úroky a podobné náklady	4	0	0
3. Výnosy z akcií a podílů	5	27 686	19 496
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6	0	0
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	27 686	19 496
Výnosy z akcií tuzemských	7a	11 301	10 106
Výnosy z akcií zahraničních	7b	16 385	9 390
4. Výnosy z poplatků a provizí	8	1	
5. Náklady na poplatky a provize	9	38 189	32 394
Poplatky na obhospodařování	9a	30 294	25 374
Poplatky a provize na platební styk	9b	65	109
Poplatky a provize na operace s investičními instrumenty	9c	4 478	5 277
Poplatky a provize ostatní	9d	3 352	1 634

N á z e v p o l o ž k y v ý k a z u	Číslo řádku	Od začátku do konce rozhodného období	Od začátku do konce min. rozhod. období
6. Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací	10	235 360	118 053
Zisk nebo ztráta z obchodování s tuzemskými akcemi	10a	175 954	81 471
Zisk nebo ztráta z obchodování se zahraničními akcemi	10b	57 135	19 599
Zisk nebo ztráta z obchodování s dluhopisy	10c	-240	
Zisk nebo ztráta z obchodování s CP fondů kolektivního investování	10d		13 565
Zisk nebo ztráta z derivátů	10e	11 204	-8 218
Zisk nebo ztráta z nástrojů peněžního trhu	10f	-8 693	11 636
7. Ostatní provozní výnosy	11	0	0
8. Ostatní provozní náklady	12	0	0
9. Správní náklady	13	337	388
Náklady na pracovníky	14	0	0
Mzdy a platy pracovníků	15	0	0
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	0	0
Ostatní sociální náklady	17	0	0
Ostatní správní náklady	18	337	388
18. Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. nebo podst. vlivem	27	0	0
19. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	28	235 369	113 535
20. Mimořádné výnosy	29	0	0
21. Mimořádné náklady	30	0	0
22. Zisk nebo ztráta za účetní období z mim. činnosti před zdaněním	31	0	0
23. Daň z příjmů	32	2 806	1 610
24. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	232 563	111 925

Zpracováno dne:	Podpis statutárního orgánu účetní jednotky	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)
22.2.2007	<i>Rostislav Šindlář</i>	<i>Vladimíra Klimková</i>	<i>Ing. Miroslav Kučera</i>

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKl**PROSPERITA - OPF globální****Dodatečné údaje k výroční zprávě**

A	B	1
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování (v tis. Kč)	1	1 645 801
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	826 202 821
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	1.9920 Kč
Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu	4	1.0000 Kč
Hodnota zisku nebo zisk před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL	5	0.2815 Kč
Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL	6	0
Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL	7	14.30%
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	295.83%
Průměrná měsíční výkonnost	9	0.99%
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	3.44%
Ukazatel BETA	11	1.870

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

A	B	1
Úplata určená IS za obhospodařování OPF	1	30 293
Další peněž. částky, které byly převedeny z účtu OPF na účet IS	2	0
Úplata depozitářů (celkové náklady za služby depozitáře)	3	3 341
Poplatky za audit	4	131
Přirážky, které šly do majetku IS	5	0
Srážky, které šly do majetku IS (nejsou náklady OPF)	6	941
Veškeré poplatky za právní a poraden. služby mimo poplatky IS	7	1
Poplatky obchodníkovi s CP	8	4 505
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	4 478
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	27
Registrační poplatky	11	206
Ostatní správní náklady	12	48

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

A	B	1
Počet podílových listů vydaných OPF	1	77 424
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	135 365
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	63 117
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	113 637

Klasifikace fondu kolektivního investování

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

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

Název cenného papíru	ISIN cenného papíru	Země emitenta	Vztah k legi-slativě	Invest. limit na maj. fondu	Inves-tiční limit na emit.	Celková cena pořízení	Celková reálná hodnota	Počet jednotek	Celková nomi-nální hodnota	Podíl na majetku emitenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ČEZ	CZ0005112300	CZ	024	055	054	83 145	179 558	187 040	18 704	0.03%
Energoaqua, a.s.	CS0008419750	CZ	024	055	054	68 699	108 035	69 700	69 700	9.95%
TOMA, a.s.	CZ0005088559	CZ	024	055	054	39 677	56 401	147 454	147 454	9.98%
KOMERČNÍ BANKA	CZ0008019106	CZ	024	055	054	35 642	35 434	11 434	5 717	0.03%
ISHARES FTSE/XINHUA CHINA	US4642871846	US	032	055	054	109 879	127 965	55 000	0	0.00%
UNIFIED ENERGY SYS-REG	US9046882075	US	032	055	054	59 822	81 224	35 500	0	0.00%
ERSTE BANK	AT0000652011	AT	024	055	054	48 968	65 641	41 000	0	0.01%
NORILSK NICKEL ADR	US46626D1081	US	032	055	054	52 903	59 371	18 000	0	0.00%
The India Fund Inc	US4540891037	US	032	055	054	47 043	41 203	43 000	0	0.00%
KGHM POLSKA MIEZD S.A.	PLKGHM000017	PL	028	055	054	48 931	40 561	63 500	4 557	0.03%
CVRD ON AD	US2044122099	US	032	055	054	32 929	37 872	61 000	0	0.00%
Cemig SA SPONS ADR	US2044096012	US	032	055	054	36 267	35 218	35 000	0	0.00%
Huaneng Power International	US4433041005	US	032	055	054	29 327	30 753	41 000	0	0.00%
ABB LTD	CH0012221716	CH	032	055	054	23 294	25 797	69 000	0	0.00%
Mittal Steel	NL0000361947	NL	028	055	054	26 214	25 491	29 000	8	0.00%
CHINA LIFE INSURANCE CO	US16939P1066	US	032	055	054	18 691	25 306	23 999	0	0.00%
SATYAM COMPUTER C	US8040981016	US	032	055	054	22 487	24 560	49 000	88	0.00%
CIA SIDERURGICA NAEL SP	US20440W1053	US	032	055	054	25 099	23 157	37 000	0	0.00%
ICICI BANK MUMBAI	US45104G1040	US	032	055	054	17 260	22 655	26 000	0	0.00%
SCHNITZER STEEL INDUSTR.	US8068821060	US	032	055	054	19 900	22 626	27 300	570	0.00%
TOYOTA MOTOR CORP	US8923313071	US	032	055	054	21 727	22 431	8 000	0	0.00%
HDFC BANK LTD-ADR	US40415F1012	US	032	055	054	22 235	22 060	14 000	0	0.00%
POSCO ADR	US6934831099	US	032	055	054	19 238	21 573	12 500	0	0.00%
SURGUTNEFTEGAZ	US8688612048	US	032	055	054	22 330	20 897	13 000	0	0.00%
CHINA MOBILE LTD	HK0941009539	HK	032	055	054	20 206	20 389	113 000	30	0.00%
OAQ GASPROM SPON ADR	US3682872078	US	032	055	054	17 394	19 206	20 000	0	0.00%
INFOSYS TECHNOLOGIES SP	US4567881085	US	032	055	054	18 832	18 793	16 500	0	0.00%
JPMORG.FLEM.FF INDIA	LU0058908533	LU	042	059	054	35 135	45 392	32 521	0	0.00%
JP MORG.EMERG. MARK	LU0087089248	LU	042	059	054	18 674	21 104	3 793	0	0.00%

Datová oblast: DOFO31_12:

Dluhové cenné papíry v majetku fondu

Název cenného papíru	ISIN cenného papíru	Země emitenta	Vztah k legisla-tivě	Inves-tiční limit	Inves-tiční limit na emit.	Celková cena pořízení	Celková reálná hodnota	Počet jednotek	Celková nomi-nální hodnota	Podíl na dluh. CP, emitenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SIBERIAN OIL 10,75 01/09	XS0159012920	RU	024	055	054	24 035	19 152	800	16 701	0.00%

Poznámka:

Všechny údaje, uvedené ve sloupcích 4 - 6 jsou uvedeny podle číselníků statistických výkazů ČNB.
Ostatní údaje ve sloupcích 7, 8 a 10 jsou uvedeny v tis. Kč.

Struktura investičních nástrojů v portfoliu fondu kolektivního investování**PROSPERITA - OPF globální****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	604 503	0,90 %
Měnový forward	Česká spořitelna, a.s.	45244782	22 - měnový kurz	261 513	0,56 %

Poznámka: Celková reálná hodnota finančního derivátu je uvedena v tis. Kč.

Část 3: Kvalita investičních nástrojů (IN)**Datová oblast: DOFO31_31 Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN (v tis. Kč)**

A	B	1
Rating 1. stupně	1	455 710
Rating 2. stupně	2	935 715
Rating 3. stupně	3	0
Rating 4. stupně	4	0
Bez ratingu	5	195 483

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

A	B	1
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona (TV)	1	49 503
Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona	2	1 418 330
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona	3	0
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona	4	67 769
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona	5	0
CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona	6	74 836
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