

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální



Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2010

Obsah pololetní zprávy:	strana
1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu	2
1.1. Název podílového fondu a jeho identifikace	
1.2. Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje	
1.3. Identifikace majetku otevřeného podílového fondu	
1.4. Údaje o depozitáři fondu a osobě, zajišťující úschovu majetku fondu	
1.5. Údaje o obchodnících s cennými papíry	
1.6. Vývoj hodnoty podílového listu během 1. pololetí roku 2010	
2. Významné položky rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přehledu o změnách ve vl. kapitálu.....	7
2.1. Významné položky rozvahy	
2.2. Významné položky podrozvahy	
2.3. Významné položky výkazu zisku a ztráty	
2.4. Významné položky v přehledu o změnách ve vlastním kapitálu	
3. Údaje o soudních nebo rozhodčích sporech a statutu fondu	9
4. Ostatní informace pro uživatele účetní závěrky	9
4.1. Přehled o vydaných a odkoupených podílových listech	
4.2. Údaje o půjčkách, opčních a termínovaných obchodech	
5. Informace o zpracování Pololetní zprávy	10
<u>Finanční údaje</u>	
Rozvaha fondu kolektivního investování	11
Výkaz zisku a ztráty fondu kolektivního investování	12
Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI	13
Struktura investičních nástrojů v portfoliu fondu kolektivního investování	14
Skladba majetku v portfoliu fondu kolektivního investování	16

1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu

1.1. Název podílového fondu a jeho identifikace

Název:	PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální
Zkrácený název:	PROSPERITA – OPF globální
ISIN podílového listu:	CZ0008471695
Nominální hodnota:	1,-- Kč za jeden podílový list (PL)
Druh fondu:	otevřený podílový fond
Kategorie fondu:	speciální fond
Typ fondu:	smíšený fond
Klasifikace podle investorů:	veřejně přístupný fond
IČ fondu kol. investování:	90 03 81 84

1.1.1. Zaměření a cíle otevřeného podílového fondu:

Fond PROSPERITA – OPF globální je dle svého zaměření speciálním fondem cenných papírů. Hlavním cílem otevřeného podílového fondu je dosáhnout dlouhodobého kapitálového zhodnocení vkladů podílníků fondu investováním peněžních prostředků do diverzifikovaného portfolia cenných papírů, především akcií, dluhopisů, podílových listů a dalších instrumentů peněžního trhu v souladu se statutem fondu. Podle územního rozdělení svých investic se jedná o fond celosvětový, globální.

Fond investuje jen do registrovaných cenných papírů, s nimiž se obchoduje na regulovaných trzích v České republice a na veřejném trhu zemí Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD). Cílem investiční politiky Fondu je v dlouhodobém horizontu překonat výkonnost dluhopisových fondů prostřednictvím aktivních změn váhy akcií v portfoliu. Fond není zaměřen na překonání konkrétního srovnávacího indexu. Veškeré údaje o investiční politice fondu, o rizicích, zásadách hospodaření s majetkem fondu a obhospodařování majetku fondu jsou uvedeny ve Statutu podílového fondu, schváleném Českou národní bankou (zveřejněno na www.prosperita.com).

1.1.2. Datum vzniku otevřeného podílového fondu:

Otevřený podílový fond vznikl dne 9. srpna 2001 přeměnou společnosti „PROSPERITA investiční fond, a.s.“, IČ 44738447, na otevřený podílový fond. Původní investiční fond byl vymazán z obchodního rejstříku ke dni 8. srpna 2001.

1.2. Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje

Obchodní firma:	PROSPERITA investiční společnost, a.s.
Sídlo společnosti:	Ostrava, Moravská Ostrava, Nádražní 213/10, PSC: 702 00
Rejstříkový soud, kde je investiční společnost registrována:	Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 2879
IČ:	268 57 791
Základní kapitál	6 000 tis. Kč (splacen v plné výši)

1.2.1. Rozhodující předmět činnosti:

Rozhodujícím předmětem činnosti obhospodařovatele je činnost dle ust. § 14 odst. 1 písmeno a) zákona o kolektivním investování, vykonávaná na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry č.j. 41/N/65/2005/4 ze dne 17. června 2005.

1.2.2. Údaje o osobách, které ovládají investiční společnost:

P.č.	Název právnické osoby	Sídlo, bydliště	Hlas. práva
1.	PROSPERITA holding, a.s.	Ostrava, Nádražní 213/10, 702 00	100,00 %
Celkový podíl na hlasovacích právech:			100,00 %

1.2.3. Členové představenstva a dozorčí rady obhospodařovatele:

Během sledovaného období se neměnilo personální složení představenstva ani dozorčí rady investiční společnosti. Údaje o délce vykonávání funkce jsou uvedeny u každého člena.

Funkce	Příjmení a jméno	datum narození
předseda představenstva	doc. PhDr. Josef Jünger, CSc.	5. května 1938
místopředseda představenstva	Rostislav Šindlář	25. října 1967
člen představenstva	Ing. Jiří Němec	27. března 1959
předsedkyně dozorčí rady	Ing. Světlana Gemmelová	28. listopadu 1964
místopředseda dozorčí rady	Ing. Petr Šimice	16. září 1948
členka dozorčí rady	Lenka Řežábková	4. července 1969

1.2.4. Údaje o zkušenostech a kvalifikaci členů představenstva

Předseda představenstva pan **doc. PhDr. Josef Jünger, CSc.**, je absolventem Masarykovy university v Brně, obor psychologie (1966). V r. 1979 se stal kandidátem ekonomických věd na Vysoké škole báňské v Ostravě a v r. 1980 docentem v oboru ekonomika průmyslu. Dále si rozšiřoval svou kvalifikaci na vybraných odborných kurzech (Svaz zaměstnavatelů, Düsseldorf v r. 1992, Business School Durham v r. 1994). V letech 1966 až 1970 pracoval jako podnikový psycholog a vedoucí TR v JME n.p. Brno a v letech 1971 až 1972 ve funkci výzkumného pracovníka ČSCÚP v Bratislavě. Od r. 1973 do 1991 zastával funkce odborného asistenta, docenta, vedoucího katedry, proděkana a děkana na VŠB TU v Ostravě, od r. 1992 do r. 2000 byl ředitelem Institutu rozvoje podnikání, s.r.o. Od r. 2000 zastává funkci rektora na Vysoké škole podnikání, a.s. v Ostravě. Kromě některých dalších funkcí ve statutárních orgánech je od 30. 3. 2005 předsedou představenstva PROSPERITA investiční společnost, a.s.

Místopředseda představenstva pan **Rostislav Šindlář** má ukončené úplné střední všeobecné vzdělání a je držitelem makléřské licence. Od r. 1997 pracoval ve společnosti AKCIA TRADE, spol. s r.o. ve funkci investičního analytika, od r. 2001 vykonával ve společnosti PROSPERITA holding, a.s. funkci portfolio manažera, od r. 2005 zastává stejnou funkci ve společnosti PROSPERITA investiční společnost, a.s. Funkci člena představenstva vykonává v investiční společnosti od 30. března 2005.

Člen představenstva pan **Ing. Jiří Němec** je absolventem ekonomické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě. Po dobu své odborné praxe zastával od r. 1982 do r. 1990 různé funkce v OKD a.s. Ostrava v oblasti plánování, obchodu a zásobování. Od r. 1990 zahájil podnikání ve vlastních společnostech (KONEGO spol. s r.o., G.R.G. - Management spol. s r.o., Lihovar a likérka Velká Polom, spol. s r.o.), kde působí jako společník a jednatel. Od r. 1992 spolupracuje se skupinou PROSPERITA v oblasti kolektivního investování, kde působil jako člen představenstva společnosti PROSPERITA investiční fond, a.s. až do r. 2001. Od r. 2003 do r. 2006 byl členem představenstva společnosti PROSPERITA holding, a.s. Funkci člena představenstva investiční společnosti vykonává od 30. března 2005.

1.2.5. Údaje o zkušenostech a kvalifikaci členů dozorčí rady

Předsedkyně dozorčí rady paní **Ing. Světlana Gemmelová** je absolventkou Vysoké školy báňské v Ostravě, ekonomické fakulty, obor ekonomika průmyslu. Po ukončení studia v r. 1987 pracovala ve funkci odborného referenta ASŘ na VŠB v Ostravě. Od r. 1993 pracovala jako celní deklarant pro firmu TRADE-TEX Orlová, zároveň vykonávala funkci tajemníka fondu PROSPERITA, a.s. a od r. 1998 pracovala ve funkci provozní manažerky společnosti PROSPERITA holding, a.s. Od r. 2005 zastává funkci compliance officer v PROSPERITA investiční společnost, a.s. Funkci členky dozorčí rady investiční společnosti vykonává od 30. března 2005, funkci předsedkyně dozorčí rady vykonává od 16. června 2007.

Místopředseda dozorčí rady pan **Ing. Petr Šimice** je absolventem Vysoké školy báňské v Ostravě, fakulty ekonomické. Během své odborné praxe zastával různé referentské a řídicí funkce v podniku OKR - Báňské stavby (od r. 1970 – samostatný referent zásobování a finanční referent, od r. 1981 vedoucí útvaru financí a cen, od r. 1991 náměstek pro ekonomiku a také místopředseda představenstva společnosti).

V období od r. 1992 do r. 2001 pracoval jako soukromý podnikatel v ekonomické oblasti. Od r. 2002 zastává funkci ekonomického manažera ve společnosti CONCENTRA a.s. a také funkci místopředsedy představenstva této společnosti. Funkci člena dozorčí rady investiční společnosti vykonává od 30. března 2005.

Členka dozorčí rady paní **Lenka Řežábková** je absolventkou Střední ekonomické školy v Ostravě. Od r. 1995 pracovala jako účetní ve společnosti TRADEINVEST investiční společnosti, a.s., a od r. 1998 pracuje ve společnosti CONCENTRA a.s. jako hlavní účetní a současně vykonává funkci finančního analytika. Funkci členky dozorčí rady investiční společnosti vykonává od 16. června 2007.

1.2.6. Údaje o zkušenostech a kvalifikaci vedoucích osob a portfolio manažerů

Generální ředitel společnosti pan **Ing. Miroslav Kurka** je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, fakulty řízení. Po dobu odborné praxe od r. 1984 do r. 1990 zastával různé odborné a řídicí funkce (SVÚOM Praha, Potrubí Praha). Od r. 1990 podniká jako fyzická osoba v oblasti oděvní výroby.

Od roku 1992 byl spoluzakladatelem, jednatelem a ředitelem společnosti TRADEINVEST investiční společnost spol. s r. o. v Orlové - Lutyni, která byla zakladatelem a obhospodařovatelem investičního fondu PROSPERITA, a. s., (nyní otevřený podílový fond PROSPERITA – OPF globální). V roce 1995 úspěšně složil makléřskou zkoušku. V roce 1998 se TRADEINVEST investiční společnost, spol. s r. o. transformovala na TRADEINVEST investiční společnost, a.s., nyní PROSPERITA holding, a.s. V této společnosti zastával funkci předsedy představenstva a zároveň pozici generálního ředitele společnosti.

Pan Ing. Miroslav Kurka je generálním ředitelem společnosti PROSPERITA investiční společnost, a.s. od 1. července 2005, kdy se společnost stala obhospodařovatelem fondu PROSPERITA – OPF globální.

Obchodní ředitel pan **Miroslav Kurka** je absolventem obchodní akademie. Během dlouholeté praxe (od července 1948 do dubna 1990) pracoval v různých obchodních společnostech (Chemapol Praha, Strojim-port Praha, OPOS Karviná). Od května 1990 začal soukromě podnikat. V listopadu 1991 byl spoluzakladatelem a jednatelem investiční společnosti TRADEINVEST spol. s r.o., která založila a obhospodařovala fond PROSPERITA, a.s. Kromě působení v představenstvech a dozorčích radách různých obchodních společností je v současné době místopředsdou představenstva společnosti PROSPERITA holding, a.s. a od 1. července 2005 zároveň obchodním ředitelem společnosti PROSPERITA investiční společnost, a.s., která je obhospodařovatelem fondu PROSPERITA – OPF globální.

Finanční manažer pan **Ing. Miroslav Kučera** je absolventem Vysoké školy báňské v Ostravě (1985). Zastával různé odborné a řídicí funkce ve společnostech PREFA Olomouc (1985-1989, technický rozvoj), PREFIZOL Bohumín (1990-1992, vedoucí obchodního oddělení) a KOVONA Karviná (1994-1996, vedoucí finančního oddělení). Od června 1996 je zaměstnancem společnosti PROSPERITA holding, a.s. (dříve TRADEINVEST investiční společnost spol. s r.o.), původně jako investiční analytik, finanční manažer a od r. 2005 zastává funkci finančního ředitele. Vedle členství v orgánech společností skupiny PROSPERITA zastává funkci finančního manažera společnosti PROSPERITA investiční společnost, a.s. (od července 2005).

Provozní a marketingový manažer pan **Ing. Martin Ciežák** je absolventem ekonomické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě (r. 1993). Od července 1993 pracoval ve společnosti TRADEINVEST investiční společnost spol. s r. o. Orlová - Lutyně (nyní PROSPERITA investiční společnost, a.s.) ve funkcích analytik a makléř kapitálového trhu. Od července 2005 je provozním a marketingovým manažerem společnosti a zároveň zastává funkce v orgánech některých obchodních společností.

Manažery portfolia fondu jsou pánové Ing. Zdeněk Raška (nar. v r. 1963) a Rostislav Šindlář (nar. v r. 1967). Oba uvedení portfolio manažeři jsou držiteli makléřské licence a funkci portfolio manažera fondu vykonávají od vzniku otevřeného podílového fondu v r. 2001.

Portfolio manažer pan **Ing. Zdeněk Raška** je absolventem ekonomické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě. Po studiu zastával pozici analytika na finančním odboru GŘ společnosti Vítkovice, a.s., dále pracoval jako provozní manažer u společnosti Gastronomía, a. s. Od roku 1994 pracoval ve společnosti PROSPERITA holding, a.s. (dříve TRADEINVEST investiční společnost spol. s r.o.) nejdříve ve funkci analytik a makléř. Od r. 2001 pracuje jako portfolio manažer fondu.

Údaje o zkušenostech a kvalifikaci pana **Rostislava Šindláře** jsou uvedeny u funkce místopředsedy představenstva.

1.3. Identifikace majetku otevřeného podílového fondu

V následující tabulce je uveden přehled položek majetku, jehož ocenění přesahuje 1 % hodnoty vlastního kapitálu fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely pololetní zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty k 30. červnu 2010.

V modrých součtových řádcích ve spodní části tabulky jsou uvedeny hodnoty, týkající se veškerých cenných papírů, patřících do sledované skupiny majetku fondu (včetně podílů pod 1 % na vlastním kapitálu fondu).

Ocenění majetku podílového fondu ke dni 30. 6. 2010
(přehled majetku s podílem nad 1 % na vlastním kapitálu fondu)

Tuzemské akcie					
ISIN	Název cenného papíru	množství	celk. poř. cena	celk. reálná cena	% podílu
CS0008419750	ENERGOAQUA, a.s.	70 308	69 620 045	108 977 400 Kč	11.40%
CZ0005088559	TOMA, a.s.	147 434	39 671 799	80 793 832 Kč	8.45%
CS0005021351	TESLA Karlín a.s.	56 504	8 146 624	17 516 240 Kč	1.83%
CS0005032150	KAROSERIA a.s.	20 557	18 465 963	16 240 030 Kč	1.70%
CZ0009093209	TELEFÓNICA 02 C.R.	26 185	11 632 127	10 709 665 Kč	1.12%
CZ0008019106	KOMERČNÍ BANKA, a.s.	3 000	10 851 992	10 200 000 Kč	1.07%
CZ0005081752	České vinařské závody, a.s.	30 508	29 551 606	10 067 640 Kč	1.05%
Zahraníční akcie					
HU0000061726	OTP BANK RT	68 300	34 307 485	29 225 365 Kč	3.06%
GB0031411001	XSTRATA PLC	104 000	35 196 348	28 988 854 Kč	3.03%
NL0006282204	NWR	120 000	27 578 367	26 316 000 Kč	2.75%
US20441A1025	SANEAMENTO BASICO	29 794	20 056 177	25 800 084 Kč	2.70%
PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEZD S.A.	42 600	25 676 645	23 363 288 Kč	2.44%
US6778621044	LUKOIL	21 100	21 570 417	22 938 850 Kč	2.40%
US9224171002	VEECO INSTRUMENTS INC	31 700	26 503 315	22 762 602 Kč	2.38%
AT0000652011	ERSTE BANK	30 000	20 469 118	20 187 000 Kč	2.11%
US1729671016	CITIGROUP	250 000	20 490 849	19 690 180 Kč	2.06%
US91324P1021	UNITEDHEALTHCARE	33 000	19 743 673	19 631 528 Kč	2.05%
US7960508882	SAMSUNG ELECTR-GDR	2 850	19 641 420	18 909 642 Kč	1.98%
US4592001014	IBM	7 267	17 723 753	18 796 354 Kč	1.97%
AT0000908504	VIENNA INSURANCE GROUP	20 000	18 536 202	17 672 000 Kč	1.85%
US4642866572	ISHARES MSCI BRIC FUND	20 000	17 193 113	17 172 351 Kč	1.80%
US4282361033	HEWLETT-PACKARD C.	18 000	17 721 268	16 318 551 Kč	1.71%
US0378331005	APPLE COMPUTER INC.	3 070	15 943 230	16 175 213 Kč	1.69%
DE0008404005	ALLIANZ AG REG	7 333	15 440 733	15 377 073 Kč	1.61%
IE00B1FZS574	ISHARES MSCI TURKEY	20 000	13 933 781	14 247 878 Kč	1.49%
US92826C8394	VISA INC CLASS A SHARES	9 580	15 658 311	14 197 562 Kč	1.49%
US9581021055	WESTERN DIGITAL CORP	21 900	16 706 418	13 835 577 Kč	1.45%
CZ0170000009	WOOD&CO-CW10 FONDUL	9	15 961 649	13 181 535 Kč	1.38%
US16942J1051	CHINA SECURITY	129 000	15 154 444	12 483 993 Kč	1.31%
KYG7945J1040	SEAGATE TECHNOLOGY	40 000	14 446 830	10 925 955 Kč	1.14%
US3682872078	OAD GASPROM SPON ADR	26 500	11 098 126	10 596 773 Kč	1.11%
GB00B0HZPV38	KAZAKHMYS PLC	32 000	12 155 882	9 997 891 Kč	1.05%
US61166W1018	Monsanto Co	10 000	10 785 696	9 681 703 Kč	1.01%
Zahraníční dluhopis					
PL0000103305	POLAND GOVERN.BOND	4 000	29 887 541	25 043 049	2.62%
Podílové listy zahraniční					
LU0431994713	SHS JPMORGAN EMER.M.	3 792	18 674 426	22 157 284 Kč	2.32%
Skupina majetku					
Trh - tuzemské akcie celkem		množství	celk. poř. cena	celk. reálná cena	% podílu
		362 166	189 477 109	254 504 807 Kč	26.63%
Trh - zahraniční akcie celkem		1 788 753	640 277 749	595 311 519 Kč	62.30%
Trh - dluhopisy zahraniční celkem		4 000	29 887 541	25 043 049 Kč	2.62%
Trh - podílové listy zahraniční celkem		3 792	18 674 426	22 157 284 Kč	2.32%
Trh - cenné papíry celkem		2 158 711	878 316 825	897 016 659 Kč	93.87%
Pohledávky				7 011 192 Kč	0.73%
Finanční majetek (Kč)				14 101 447 Kč	1.48%
Finanční majetek (cizí měna)				46 411 965 Kč	4.86%
Ostatní aktiva				430 191 Kč	0.05%
Cizí zdroje				- 9 362 502 Kč	-0.98%
Ostatní majetek celkem				58 592 294 Kč	6.13%
Čisté obchodní jmění (NAV)				955 608 952 Kč	100.00%
Celkový počet podílových listů				778 341 113 Kč	
Čisté obchodní jmění (NAV) na jeden podílový list:				1.2278 Kč	

1.4. Údaje o depozitáři fondu a osobě, zajišťující úschovu majetku fondu

Kontrolu hospodaření s majetkem fondu provádí depozitář otevřeného podílového fondu. Funkci depozitáře vykonává Československá obchodní banka, a.s., IČO 00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, a to již od doby vzniku otevřeného podílového fondu v r. 2001.

Depozitář plní také své další povinnosti vyplývající z platných právních předpisů a smlouvy o výkonu funkce depozitáře. Československá obchodní banka, a.s. je zároveň osobou, která zajišťuje úschovu a jiné opatrování majetku podílového fondu.

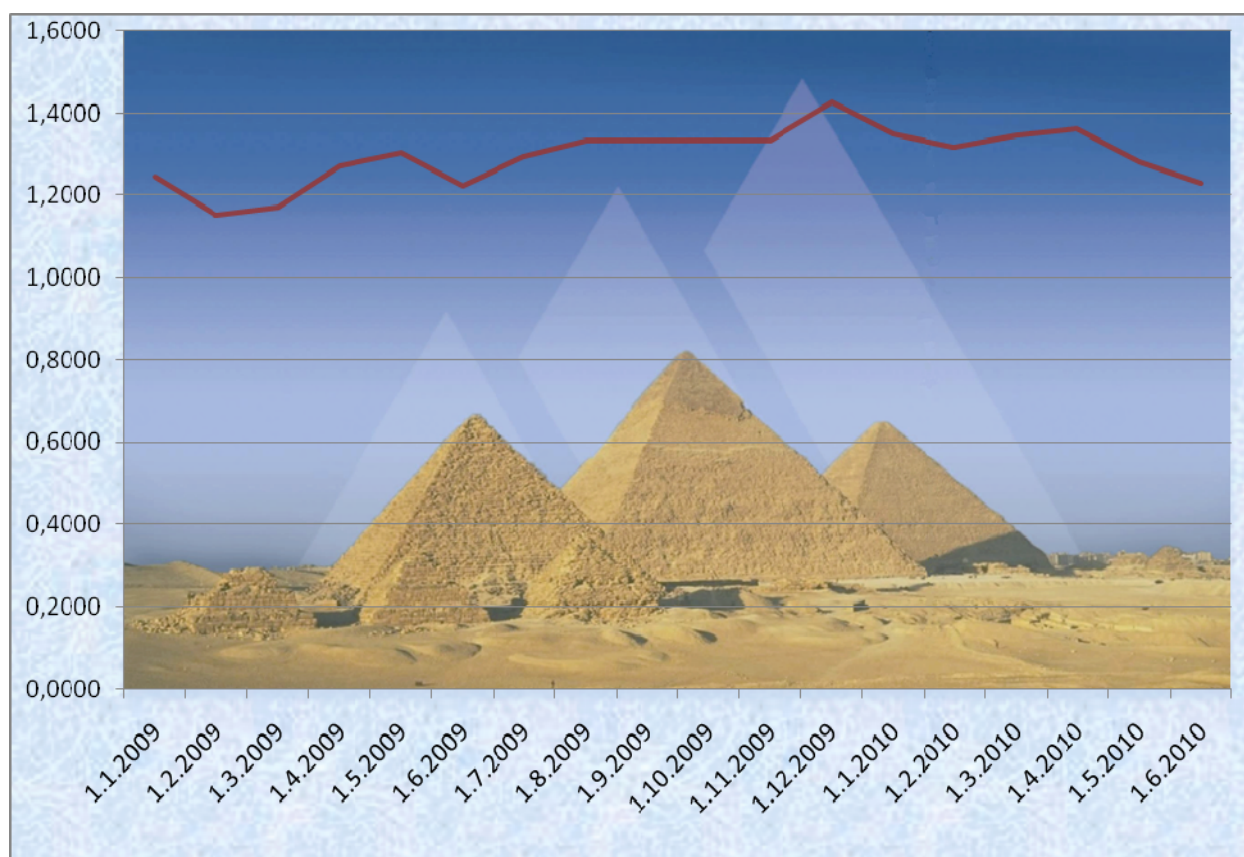
1.5. Údaje o obchodnících s cennými papíry

Během sledovaného období roku 2010 vykonávaly pro obhospodařovaný otevřený podílový fond činnost obchodníka s cennými papíry tyto společnosti:

1. ATLANTIK finanční trhy, a.s., se sídlem Praha 10, Vinohradská 230, PSČ 100 00, IČ 26218062.
2. Česká spořitelna a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782.
3. Patria Finance, a.s., se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00, IČ 60197226.
4. Wood & Company Financial Services a. s., se sídlem v Praze 1, Náměstí Republiky 1079/1a, PSČ 110 00, IČ 26503808

1.6. Vývoj hodnoty podílového listu během 1. pololetí roku 2010 a v minulém období

V následujícím grafu je znázorněn vývoj hodnoty podílového listu PROSPERITA – OPF globální v období od ledna 2009 do června 2010.



Z předchozího grafu je zřejmé, že během roku 2009 hodnota podílového listu mírně rostla, avšak během 1. poloviny r. 2010 již dochází k mírnému poklesu hodnoty podílových listů. Nejnižší cena podílového listu v letošním roce byla zaznamenána 30. června 2010.

V období od 1. ledna 2010 do 30. června 2010 se hodnota podílového listu snížila z 1,4257 Kč na 1,2278 Kč. Tento pokles představuje pololetní snížení hodnoty o 13,88 %.

V této souvislosti je nutno v souladu se statutem fondu konstatovat, že investice do fondu PROSPERITA – OPF globální je určena pro středně a dlouhodobé zhodnocení investice a není vhodná pro krátkodobou spekulaci. Podílníci nemohou ze své investice očekávat získání krátkodobých zisků. Podílníci by si měli být vědomi toho, že hodnota podílových listů a příjmy z nich mohou klesat nebo stoupat.

1.6.1. Přehled účetní hodnoty jednoho podílového listu od vzniku otevřeného podílového fondu:

Hodnota podílového listu k 8. 8. 2001:	0,9221 Kč	(vznik otevřeného podílového fondu)
Hodnota podílového listu k 31. 12. 2001:	0,9339 Kč	(růst o 1,28 % do 31.12.2001)
Hodnota podílového listu k 31. 12. 2002:	0,9774 Kč	(růst o 4,66 % za rok 2002)
Hodnota podílového listu k 31. 12. 2003:	1,1827 Kč	(růst o 21,00 % za rok 2003)
Hodnota podílového listu k 31. 12. 2004:	1,3786 Kč	(růst o 16,56 % za rok 2004)
Hodnota podílového listu k 31. 12. 2005:	1,7836 Kč	(růst o 29,37 % za rok 2005)
Hodnota podílového listu k 31. 12. 2006:	1,9920 Kč	(růst o 11,68 % za rok 2006)
Hodnota podílového listu k 31. 12. 2007:	2,2177 Kč	(růst o 11,33 % za rok 2007)
Hodnota podílového listu k 31. 12. 2008:	1,2397 Kč	(pokles o 44,10 % za rok 2008)
Hodnota podílového listu k 30. 06. 2009:	1,2207 Kč	(pokles o 1,51 % za 1. pololetí 2009)
Hodnota podílového listu k 31. 12. 2009:	1,4257 Kč	(růst o 15,00 % za rok 2009)
Hodnota podílového listu k 30. 06. 2010:	1,2278 Kč	(pokles o 13,88 % za 1. pololetí 2010)

2. Významné položky rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přehledu o změnách ve vlastním kapitálu

2.1. Významné položky rozvahy

Celková aktiva otevřeného podílového fondu PROSPERITA – OPF globální vykazují k 30. červnu 2010 celkovou částku 964 971 tis. Kč. Žádná aktiva fondu nejsou zatížena zástavním právem. Podrobná struktura aktiv je popsána v příložených výkazech DOFOS 30, DOFOS 31 a DOFOS 32.

Z výkazů je zřejmé, že oproti stejnému období roku 2009 se v uplynulém pololetí významně zvýšila hodnota majetku v tuzemských a zahraničních akciích (zvýšení o 77 084 tis. Kč) a zároveň došlo k poklesu finanční hotovosti (pohledávky za bankami), pokles o 49 938 tis. Kč. Výrazné snížení je zřejmé také u pohledávek za nebankovními subjekty (snížení o 63 972 tis. Kč).

Ztráta za období roku 2009 v celkové částce -137 165 tis. Kč byla uhrazena z kapitálových fondů, jejichž hodnota se meziročně snížila o 182 267 tis. Kč. Kromě úhrady ztráty je ve snížené hodnotě kapitálových fondů zřejmý výstup investorů z našeho fondu (pololetní snížení investic o 24 177 tis. Kč). Při porovnání se stejným obdobím roku 2009 vidíme, že hodnota vlastního kapitálu se v uplynulých dvanácti měsících snížila o 180 494 tis. Kč, což představuje pokles vlastního kapitálu o 15,89 %.

Bližší údaje o vývoji hodnoty vlastního kapitálu jsou uvedeny v kapitolách 1.6. (Vývoj hodnoty podílového listu) a 2.4. (Významné položky v přehledu o změnách ve vlastním kapitálu).

2.2. Významné položky podrozvahy

Nejvýznamnější položkou podrozvahy je částka 955 609 tis. Kč, která vyjadřuje hodnotu vlastního kapitálu k 30. červnu 2010, předaného k obhospodařování investiční společnosti.

Na podrozvahových účtech je účtováno o skutečné hodnotě derivátů – měnových forwardů. V podrozvahových aktivech je účtováno o hodnotě pohledávek z termínových operací (285 395 tis. Kč), podrozvahová pasiva vykazují hodnotu závazků z termínových operací (292 139 tis. Kč). Termínované obchody byly zaúčtovány jako deriváty v souladu s Českým účetním standardem pro finanční instituce č. 110 – Deriváty.

2.3. Významné položky výkazu zisku a ztráty

Během 1. pololetí roku 2010 vytvořil fond **PROSPERITA-OPF** globální ztrátu z finančních operací v celkové částce -15 514 tis. Kč. Na této ztrátě se podílí hlavně ztráta z derivátových obchodů (-46 448 tis. Kč) a z kurzových rozdílů (-7 630 tis. Kč). Při obchodování s tuzemskými akciemi byl vytvořen zisk ve výši 11 348 tis. Kč, obchodováním se zahraničními akciemi byl vytvořen zisk 27 218 tis. Kč.

Další významnou nákladovou položkou jsou poplatky za obhospodařování fondu (11 340 tis. Kč) a bankovní poplatky (provize za operace s investičními instrumenty a poplatky depozitáři) v celkové hodnotě 4 951 tis. Kč.

Fond vykázal také nemalé výnosy, a to přijaté dividendy (13 873 tis. Kč), výnosové úroky z dluhových cenných papírů (541 tis. Kč) a výnosy z termínovaných vkladů (146 tis. Kč). Z výkazu zisku a ztráty je dále zřejmé, že po úhradě daně z příjmů právnických osob ve výši 1 411 tis. Kč (samostatný základ daně z příjmů ze zahraničí) činí ztráta za 1. pololetí roku 2010 po zdanění celkem -18 882 tis. Kč, což je o 82,55 % nižší ztráta než za stejné období roku 2009.

2.4. Významné položky v přehledu o změnách ve vlastním kapitálu

Podrobné údaje o změnách vlastního kapitálu jsou uvedeny v následujícím přehledu. V souladu se statutem fondu byla ztráta za účetní období roku 2009 ve výši -137 165 tis. Kč uhrazena z účtu kapitálového fondu. Dalšími významnými položkami ve vlastním kapitálu je ztráta za období 01-06/2010 ve výši -18 882 tis. Kč a snížení oceňovacích rozdílů z majetku o 137 435 tis. Kč.

Za sledované období se celková hodnota vlastního kapitálu snížila o 180 494 tis. Kč. Objem nových investic do fondu činil 1 780 tis. Kč, odkup podílových listů dosáhl částky 25 957 tis. Kč.

Podrobný přehled o změnách vlastního kapitálu za období od 1. 1. 2009 do 30. 06. 2010

Jednotlivé položky vlastního kapitálu	Základní kapitál	Rezervní fondy	Kapitálové fondy	Oceňovací rozdíly	Zisk (ztráta)	Celkem
Zůstatek k 1. 1. 2009	0	0	1 697 313	-138 024	-532 475	1 026 814
Kursově rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do HV				287 136		287 136
Čistý zisk/ztráta za účetní období					-137 165	-137 165
Převody do fondů *)			11 012			11 012
Použití fondů **)			-51 694			-51 694
Ostatní změny ***)			-532 475		-532 475	0
Zůstatek k 31. 12. 2009	0	0	1 124 156	149 112	-137 165	1 136 103
Zůstatek k 1. 01. 2010	0	0	1 124 156	149 112	-137 165	1 136 103
Kursově rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do HV				-137 435		-137 435
Čistý zisk/ztráta za účetní období					-18 882	-18 882
Převody do fondů *)			1 780			1 780
Použití fondů **)			-25 957			-25 957
Ostatní změny ***)			-137 165		137 165	0
Zůstatek k:	30. června 2010	0	962 814	11 677	-18 882	955 609

Vysvětlivky:

- *) Jedná se o nově emitované podílové listy
- ***) Účetní hodnota odkoupených podílových listů
- ****) Ztráta účetního období vyrovnána z účtu kapitálových fondů.

Oceňovací rozdíly z přecenění cenných papírů, které neovlivňují hospodářský výsledek otevřeného podílového fondu, vyjadřují rozdíl mezi pořizovací cenou majetku (cenné papíry, pohledávky) a tržním oceněním majetku ke dni sestavení účetní závěrky.

3. Údaje o soudních nebo rozhodčích sporech a Statutu fondu

Ve sledovaném období od 1. ledna 2010 do 30. června 2010 nebyla investiční společnost sama ani na účet otevřeného podílového fondu účastníkem žádných soudních nebo rozhodčích sporů.

Dne 12. dubna 2010 schválilo představenstvo investiční společnosti aktualizovaný Statut otevřeného podílového fondu **PROSPERITA – OPF globální**, ve kterém byly doplněny údaje o historické výkonnosti fondu za období do konce roku 2009.

Aktuální statut je zveřejněn na internetových stránkách společnosti www.prosperita.com.

4. Ostatní informace pro uživatele účetní závěrky

4.1. Přehled o vydaných a odkoupených podílových listech

V průběhu 1. pololetí r. 2010 majitelé podílových listů otevřeného podílového fondu PROSPERITA-OPF globální investovali do fondu celkem 1 359 tis. Kč. Ve stejném období fond odkoupil podílové listy v celkové částce 19 901 tis. Kč.

Jelikož nominální hodnota jednoho podílového listu je 1,- Kč, jsou všechny údaje o počtu podílových listů uváděny v korunách. V souladu se statutem fondu se hodnota jednoho podílového listu uvádí na čtyři desetinná místa.

Přehled vydaných a odkoupených podílových listů (PL)		
	1. pololetí r. 2010	rok 2009
Počáteční stav podílových listů:	796 882 258 PL	828 294 669 PL
Vydané podílové listy v nom. hodnotě:	1 359 362 Kč	8 766 418 Kč
průměrná cena vydaného PL:	1,3097 Kč	1,2561 Kč
Vydané podílové listy celkem:	1 780 351 Kč	11 011 827 Kč
Odkoupené podílové listy:	19 900 507 Kč	40 178 829 Kč
průměrná cena odkoupeného PL:	1,3043 Kč	1,2866 Kč
Odkoupené podílové listy celkem:	25 957 077 Kč	51 694 151 Kč
	Stav 30. 6. 2010	Stav 31. 12. 2009
Konečný stav podílových listů:	778 341 113 PL	796 882 258 PL
Kurs podílového listu na konci období:	1,2278 Kč	1,4257 Kč
Tržní hodnota podílových listů:	955 608 952 Kč	1 136 102 841 Kč

Za účetní období od 1. 1. 2010 do 30. 06. 2010 vydala investiční společnost celkem 1 359 362 podílových listů a odkoupila 19 900 507 podílových listů o nominální hodnotě 1,00 Kč.

4.2. Údaje o půjčkách, opčních a termínovaných obchodech

V průběhu 1. pololetí r. 2010 investiční společnost uzavírala pro obhospodařovaný otevřený podílový fond **PROSPERITA – OPF globální** forwardové obchody k zajištění kurzů cizích měn. Z těchto obchodů vykazuje účetní jednotka ztrátu v celkové výši -46 448 tis. Kč. K datu účetní závěrky byly pro obhospodařovaný otevřený podílový fond uzavřeny forwardové obchody k zajištění měny USD, EUR a GBP se splatností ve druhém pololetí roku 2010 v celkové hodnotě 285 395 tis. Kč, což tvoří 29,57 % hodnoty celkových aktiv fondu. Majetek otevřeného podílového fondu není zatížen žádným zástavním právem. Podílový fond nepřijal ani neposkytl žádný úvěr ani půjčku.

5. Informace o zpracování Pololetní zprávy

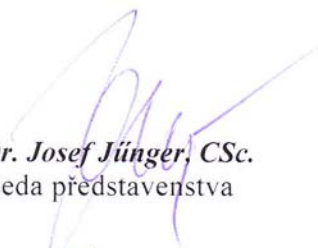
Pololetní zpráva za období 1. pololetí roku 2010 byla zpracována podle příslušných ustanovení vyhlášky č. 603/2006 Sb. o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti a v souladu s Vyhláškou č. 501 Ministerstva financí ze dne 6. listopadu 2002 (hlava IV až V), kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi.

Nedílnou součástí této Pololetní zprávy jsou finanční údaje, zpracované podle výkazů České národní banky v následujícím pořadí:

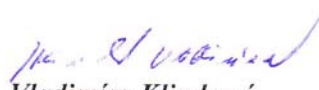
- a) ROFOS 10 – Rozvaha fondu kolektivního investování
- b) VYFOS 20 – Výkaz zisku a ztráty fondu kolektivního investování
- c) DOFOS 30 – Doplňkové údaje k hospodářské situaci fondu kolektivního investování
- d) DOFOS 31 – Struktura investičních nástrojů v portfoliu fondu kolektivního investování
- e) DOFOS 32 – Skladba majetku v portfoliu fondu kolektivního investování

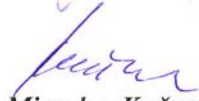
Jelikož účetní jednotka nemá žádné zaměstnance, účetní závěrku zpracovali níže uvedení zaměstnanci obhospodařovatele otevřeného podílového fondu. Součástí účetní závěrky není přehled o peněžních tocích.

V Ostravě dne 9. srpna 2010


doc. PhDr. Josef Jünger, CSc.
předseda představenstva

Zpracovali:


Vladimíra Klimková
účetní fondu


Ing. Miroslav Kučera
finanční manažer

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

Nádražní 213/10, 702 00 Moravská
Ostrava

90 03 81 84

Otevřený podílový fond

účetní jednotka invest. společnosti

30. června 2010

**Rozvaha fondu kolektivního investování
za 1. pololetí roku 2010 (v tis. Kč)**

A K T I V A		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého roz- hod.období
Název položky výkazu	Číslo řádku	1	2
Aktiva celkem:	1	964 971	994 200
1. Pokladní hotovost	2	0	0
2. Pohledávky za bankami	3	60 513	110 451
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	60 513	76 759
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	0	33 692
3. Pohledávky za nebankovními subjekty	6	7 011	70 983
Pohledávky za neb. subjekty splatné na požádání	7	7 011	70 983
4. Dluhové cenné papíry	9	25 043	23 165
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	25 043	23 165
5. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	12	871 974	788 892
Akcie	13	849 817	772 733
Podílové listy	14	22 157	16 159
9. Ostatní aktiva	24	430	709
Pohledávky vůči obchodním partnerům	24a	949	0
Pohledávky vůči státu	24b	430	709

Pasiva celkem:	1	964 971	994 200
2. Závazky vůči nebankovním subjektům	5	2 519	1 726
Závazky vůči nebank.subjektům splatné na požádání	6	2 519	1 726
3. Ostatní pasiva	8	6 744	1 103
Záporné reálné hodnoty derivátů	8b	6 744	1 103
4. Výnosy a výdaje příštích období	9	99	98
11. Kapitálové fondy	24	962 814	1 145 081
12. Oceňovací rozdíly	25	11 677	-45 627
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	26	11 677	-45 627
14. Zisk nebo ztráta za účetní období	31	-18 882	-108 181
15. Vlastní kapitál celkem (součet 7-14)	31a	955 609	991 273

Specifikace podrozvahových aktiv a pasiv			
4. Pohledávky z pevných termínových operací	4	285 395	37 855
8. Hodnoty předané k obhospodařování	8	955 609	991 273
12. Závazky z pevných termínových operací	12	292 139	38 958

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
Nádražní 213/10, 702 00 Moravská Ostrava
90 03 81 84
Otevřený podílový fond
účetní jednotka investiční společnosti
30. červen 2010

**Výkaz zisku a ztráty fondu kol. investování
za 1. pololetí roku 2010 (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
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	687	1 275
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	541	905
Výnosy z úroků tuzemských dluhopisů	2a	0	189
Výnosy z úroků zahraničních dluhopisů	2b	541	716
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	146	370
3. Výnosy z akcií a podílů	5	13 873	10 768
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	13 873	10 768
Výnosy z akcií tuzemských	7a	5 976	6 666
Výnosy z akcií zahraničních	7b	7 897	4 102
4. Výnosy z poplatků a provizí	8	26	271
5. Náklady na poplatky a provize	9	16 317	14 130
Poplatky na obhospodařování	9a	11 340	10 304
Poplatky a provize na platební styk	9b	26	72
Poplatky a provize na operace s investičními instrumenty	9c	3 539	2 675
Poplatky a provize ostatní	9d	1 412	1 079
6. Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací	10	-15 514	-105 978
Zisk nebo ztráta z obchodování s tuzemskými akciemi	10a	11 348	-527
Zisk nebo ztráta z obchodování se zahraničními akciemi	10b	27 218	-89 856
Zisk nebo ztráta z obchodování s dluhopisy	10c	-2	-7 364
Zisk nebo ztráta z derivátů	10e	-46 448	-17 411
Zisk nebo ztráta z nástrojů peněžního trhu	10f	-7 630	9 180
9. Správní náklady	13	226	152
Ostatní správní náklady	18	226	152
19. Zisk nebo ztráta za účetní období před zdaněním	28	-17 471	-107 946
23. Daň z příjmů	32	1 411	235
24. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	-18 882	-108 181
© PROSPERITA Orlová 2010			

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI

PROSPERITA - OPF globální

Dodatečné údaje k pololetní zprávě za 1. pololetí roku 2010 (v tis. Kč)

A	B	1
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování (v tis. Kč)	1	955 609
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	778 341 113
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	1.227751 Kč
Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu	4	1.000000 Kč
Hodnota zisku nebo zisk před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL	5	-0.024259 Kč
Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL	6	0
Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL	7	-1.98%
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	505.92%
Průměrná měsíční výkonnost	9	-0.41%
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	3.42%
Ukazatel BETA	11	1.030

Výše nákladů za správu fondu (v tis. Kč)

A	B	1
Úplata určená IS za obhospodařování OPF	1	11 340
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu OPF na účet IS	2	0
Úplata depozitáři (celkové náklady za služby depozitáře)	3	1 412
Poplatky za audit	4	144
Přirážky, které šly do majetku IS	5	0
Srážky, které šly do majetku IS (nejsou náklady OPF)	6	6
Veškeré poplatky za právní a poraden. služby mimo poplatky IS	7	0
Poplatky obchodníkovi s CP	8	3 552
Poplatky obchodníkovi s CP – transakční	9	3 540
Poplatky obchodníkovi s CP – ostatní	10	12
Registrační poplatky	11	82
Ostatní správní náklady	12	13

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

A	B	1
Počet podílových listů vydaných OPF (v nom. hodnotě)	1	1 359 362
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	1 780
Počet podílových listů odkoupených z OPF (v nom. hodnotě)	3	19 900 507
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	25 957

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 za 1. pololetí roku 2010 (v tis. Kč)

Datová oblast:
DOFO31_11:

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

Název cenného papíru	ISIN cenného papíru	Země emidenta	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
KOMERČNÍ BANKA, a.s.	CZ0008019106	CZ	048	055	054	10 852	10 200	3 000	300	0.00%
ENERGOAQUA, a.s.	CS0008419750	CZ	048	055	054	69 620	108 977	70 308	70 308	10.00%
TOMA, a.s.	CZ0005088559	CZ	048	055	054	39 672	80 794	147 434	147 454	9.98%
TELEFÓNICA O2, C.R.	CZ0009093209	CZ	048	055	054	11 632	10 710	26 185	2 619	0.01%
KAROSERIA, a.s.	CS0005032150	CZ	048	055	054	18 466	16 240	20 557	20 557	9.76%
TESLA Karlín a. s.	CZ0005021351	CZ	048	055	054	8 147	17 516	56 504	56 504	9.89%
České vinařské závody, a. s.	CZ0005081752	CZ	048	055	054	29 552	10 068	30 508	30 508	9.48%
ERSTE BANK	AT0000652011	AT	048	055	054	20 469	20 187	30 000	19 580	0.01%
VIENNA INSURANCE GROUP	AT0000908504	AT	048	055	054	18 536	17 672	20 000	514	0.02%
KGHM POLSKA MIEZD S.A.	PLKGHM000017	PL	048	055	054	25 677	23 363	42 600	2 637	0.00%
LUKOIL	US6778621044	US	048	055	054	21 570	22 939	21 100	0	0.00%
OADO GASPROM SPON ADR	US3682872078	US	048	055	054	11 098	10 597	26 500	0	0.00%
OTP BANK RT	HU0000061726	HU	048	055	054	34 307	29 225	68 300	0	0.00%
XSTRATA PLC	GB0031411001	GB	048	055	054	35 196	28 989	104 000	0	0.00%
NWR	NL0006282204	NL	048	055	054	27 578	26 316	120 000	0	0.00%
SANEAMENTO BASICO	US20441A1025	US	048	055	054	20 056	25 800	29 794	0	0.00%
VEECO INSTRUMENTS INC	US9224171002	US	048	055	054	26 503	22 763	31 700	0	0.00%
CITIGROUP	US1729671016	US	048	055	054	20 491	19 690	250 000	0	0.00%
UNITEDHEALTHCARE	US91324P1021	US	048	055	054	19 744	19 632	33 000	0	0.00%
SAMSUNG ELECTR-GDR	US7960508882	US	048	055	054	19 641	18 910	2 850	0	0.00%
IBM	US4592001014	US	048	055	054	17 724	18 796	7 267	0	0.00%
ISHARES MSCI INDEX FUND	US4642866572	US	048	055	054	17 193	17 172	20 000	0	0.00%
HEWLETT-PACKARD C	US4282361033	US	048	055	054	17 721	16 319	18 000	0	0.00%
APPLE COMPUTER INC.	US0378331005	US	048	055	054	15 943	16 175	3 070	0	0.00%
ALLIANZ AG REG	DE0008404005	DE	048	055	054	15 441	15 377	7 333	0	0.00%
ISHARES MSCI TURKEY	IE00B1FZS574	IE	048	055	054	13 934	14 248	20 000	0	0.00%
VISA INC CLASS A SHARES	US92826C8394	US	048	055	054	15 658	14 198	9 580	0	0.00%
WESTERN DIGITAL CORP	US9581021055	US	048	055	054	16 706	13 836	21 900	0	0.00%
WOOD&CO-CW10 FONDUL	CZ0170000009	CZ	048	055	054	15 962	13 182	9	0	0.00%
CHINA SECURITY	US16942J1051	US	048	055	054	15 154	12 484	129 000	0	0.00%
SEAGATE TECHNOLOGY	KYG7945J1040	KY	048	055	054	14 447	10 926	40 000	0	0.00%
KAZAKHMYS PLC	GB00B0HZPV38	GB	048	055	054	12 156	9 998	32 000	0	0.00%
MONSANTO CO	US61166W1018	US	048	055	054	10 786	9 682	10 000	0	0.00%
JP MORG. EMERG. MARK	LU0431994713	LU	052	059	054	18 674	22 157	3 792	0	0.00%

Datová oblast:
DOFO31_12:

Dluhové cenné papíry v majetku fondu

Název cenného papíru	ISIN cenného papíru	Země emidenta	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 dluh. CP, které vydal 1 emitent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
POLAND GOVERN.BOND	PL0000103305	PL	028	057	054	29 888	25 043	4 000	23 256	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

Část 2: Finanční deriváty

za 1. pololetí roku 2010 (v tis. Kč)

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	148 569	2.31%
Měnový forward	Česká spořitelna, a.s.	45244782	22 - měnový kurz	111 346	1.98%
Měnový forward	Patria Finance, a.s.	60197226	22 - měnový kurz	25 480	0.35%

Poznámka: 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

A	B	1
Rating 1. stupně	1	266 477
Rating 2. stupně	2	352 337
Rating 3. stupně	3	44 608
Rating 4. stupně	4	0
Bez ratingu	5	233 595

Poznámka: Údaje v tabulce jsou hodnoty investičních nástrojů v tis. Kč.

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

za 1. pololetí roku 2010 (v tis. Kč)

Skladba majetku v portfoliu speciální fondu kolektivního investování

A	B	1
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona (TV)	1	60 513
Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona	2	849 917
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona	3	25 043
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona	4	0
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona	5	0
CP vydané FKl podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona	6	22 157
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 FKl 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 FKl dle § 55 odst. 1 zákona	15	0