

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



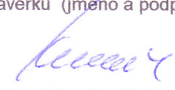
31. prosinec 2008

**Rozvaha fondu kolektiv. investování
za rok 2008 (v tis. Kč)**

AKTIVA		Poslední den rozhodného období	Poslední den min. roku 2007
Název položky výkazu	Číslo řádku	1	2
Aktiva celkem:	1	1 111 395	1 920 930
1. Pokladní hotovost	2	13	13
2. Pohledávky za bankami	3	430 583	281 058
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	311 319	13
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	119 264	281 045
3. Pohledávky za nebankovními subjekty	6	16 363	12 427
Pohledávky za neb. subjekty splatné na požádání	7	16 363	12 427
4. Dluhové cenné papíry	9	52 894	59 020
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	52 894	59 020
5. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	12	606 270	1 565 801
Akcie	13	591 564	1 476 241
Podílové listy	14	14 706	89 560
9. Ostatní aktiva	24	2 996	2 611
Pohledávky vůči státu	24a	2 996	0
Kladné reálné hodnoty derivátů	24b	0	2 611
11. Náklady a příjmy příštích období	26	2 276	0

PASIVA		Poslední den rozhodného období	Poslední den min. rozhodného
Název položky výkazu	Číslo řádku	1	2
Pasiva celkem:	1	1 111 395	1 920 930
2. Závazky vůči nebankovním subjektům	5	65 914	19 452
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání	6	65 914	19 452
3. Ostatní pasiva	8	18 667	5 008
Závazky vůči státu	8a	4 010	778
Záporné reálné hodnoty derivátů	8b	14 495	3 941
Dohadné účty pasivní	8c	162	289
4. Výnosy a výdaje příštích období	9	0	136
11. Kapitálové fondy	24	1 697 313	1 470 557
12. Oceňovací rozdíly	25	-138 024	158 620
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	26	-138 024	158 620
14. Zisk nebo ztráta za účetní období	31	-532 475	267 157
15. Vlastní kapitál celkem (součet 7-14)	31a	1 026 814	1 896 334

Specifikace podrozvahových aktiv a pasiv		Poslední den rozhodného období	Poslední den min. rozhodného
Název položky výkazu	Číslo řádku	1	2
4. Pohledávky z pevných termínových operací	4	167 149	486 706
8. Hodnoty předané k obhospodařování	8	1 026 814	1 896 334
12. Závazky z pevných termínových operací	12	181 644	488 036


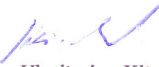

Zpracováno dne:	Podpis statutárního orgánu účetní jednotky	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)
9.3.2009	 Rostislav Šindlář	 Vladimíra Klimková	 Ing. Miroslav Kučera

Ministerstvo financí
České republiky
Vyhláška č. 501/2002 Sb.
Výkaz: OFZ (ČNB) 20-02
Soubor: VYFOS 20

Obchodní firma: **PROSPERITA - OPF globální**
Sídlo: U Centrumu 751, 735 14 ORLOVÁ - Lutyně
Identifikační číslo: 90 03 81 84
Předmět podnikání: Otevřený podílový fond
Právní forma: účetní jednotka invest. společnosti
Okamžik sestavení
účetní závěrky: 31. prosinec 2008

Výkaz zisku a ztráty F K I
za rok 2008 (v tis. Kč)

Název položky výkazu	Číslo řádku	Od začátku do konce rozhodného období	Od začátku do konce min. roku 2007
A	B	1	2
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	12 859	25 408
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	3 834	4 571
Výnosy z úroků tuzemských dluhopisů	2a	820	820
Výnosy z úroků zahraničních dluhopisů	2b	3 014	3 751
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	9 025	20 837
3. Výnosy z akcií a podílů	5	39 540	20 416
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	39 540	20 416
Výnosy z akcií tuzemských	7a	11 765	6 669
Výnosy z akcií zahraničních	7b	27 775	13 747
4. Výnosy z poplatků a provizí	8	4	3
5. Náklady na poplatky a provize	9	37 862	49 567
Poplatky na obhospodařování	9a	29 398	34 947
Poplatky a provize na platební styk	9b	99	101
Poplatky a provize na operace s investičními instrumenty	9c	5 366	11 116
Poplatky a provize ostatní	9d	2 999	3 403
6. Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací	10	-541 794	273 378
Zisk nebo ztráta z obchodování s tuzemskými akciemi	10a	29 310	76 478
Zisk nebo ztráta z obchodování se zahraničními akciemi	10b	-526 025	179 027
Zisk nebo ztráta z obchodování s dluhopisy	10c	-5 926	-5 316
Zisk nebo ztráta z obchodování s CP fondů kolektivního investování	10d	-9 576	
Zisk nebo ztráta z derivátů	10e	-86 493	81 367
Zisk nebo ztráta z nástrojů peněžního trhu	10f	56 916	-58 178
9. Správní náklady	13	248	308
Ostatní správní náklady	18	248	308
19. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	28	-527 501	269 330
23. Daň z příjmů	32	4 974	2 173
24. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	-532 475	267 157

Zpracováno dne: 9.3.2009	Podpis statutárního orgánu účetní jednotky  Rostislav Šindlár	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)  Vladimíra Klimková	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)  Ing. Miroslav Kučera
---------------------------------	--	---	---

Přehled o změnách vlastního kapitálu (v celých tisících Kč) k:

31.12.2008

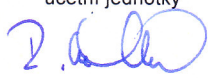

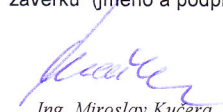
Název účetní jednotky:	<i>PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální</i>
Sídlo účetní jednotky:	<i>U Centrumu 751, 735 14 Orlová - Lutyně</i>
IČ (přidělené SCP):	<i>90 03 81 84</i>

	Základní kapitál	Vlastní akcie	Emisní ážio	Kapitálové fondy	Oceňovací rozdíly	Nerozdělený zisk min. let	Zisk (ztráta)	Celkem
Zůstatek k 1. 1. 2007	0	0	0	1 175 655	237 583	232 563	0	1 645 801
Změny účetních metod								0
Opravy zásadních chyb								0
Kursově rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do HV					-78 963			-78 963
Čistý zisk/ztráta za účetní období							267 157	267 157
Dividendy								0
Převody do fondů *)				201 601				201 601
Použití fondů **)				-139 262				-139 262
Emise akcií								0
Snížení základního kapitálu								0
Nákupy vlastních akcií								0
Ostatní změny ***)				232 563		-232 563	0	0
Zůstatek k 31. 12. 2007	0	0	0	1 470 557	158 620	0	267 157	1 896 334

Počátek k 01. 01. 2008	0	0	0	1 470 557	158 620	267 157	0	1 896 334	
Změny účetních metod								0	
Opravy zásadních chyb								0	
Kursově rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do HV					-296 644			-296 644	
Čistý zisk/ztráta za účetní období							-532 475	-532 475	
Dividendy								0	
Převody do fondů *)				93 766				93 766	
Použití fondů **)				-134 167				-134 167	
Emise akcií								0	
Snížení základního kapitálu								0	
Nákupy vlastních akcií								0	
Ostatní změny ***)				267 157		-267 157	0	0	
Zůstatek k:	31.12.2008	0	0	0	1 697 313	-138 024	0	-532 475	1 026 814

Vysvětlující poznámky:

- *) Jedná se o nově emitované podílové listy
- ***) Jedná se o odkoupené podílové listy
- ***) Zisk účetního období vyrovnán ve prospěch účtu kapitálové fondy (účet 556 200)

Zpracováno dne: 9.3.2009	Podpis statutárního orgánu účetní jednotky  Rostislav Šindlář	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)  Vladimíra Klimková	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)  Ing. Miroslav Kučera
-----------------------------	---	--	--