

Ministerstvo financí
České republiky
Vyhláška č. 501/2002 Sb.
Výkaz: OFZ (ČNB) 10-02
Soubor: ROFOS 10

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 invest. společnosti

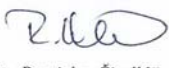


Účetní závěrka k : 31. prosinec 2013

**Rozvaha fondu kolektivního investování
(v tis. Kč)**

AKTIVA		Sledované období 01 12/ 2013	Minulé období 01 - 12/ 2012
Název položky výkazu	Číslo řádku	1	2
Aktiva celkem :	1	1 059 798	918 251
1. Pokladní hotovost	2	0	0
2. Pohledávky za bankami	3	94 280	31 971
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	94 280	31 971
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	0	0
3. Pohledávky za nebankovními subjekty	6	0	0
Pohledávky za neb. subjekty splatné na požádání	7	0	0
4. Dluhové cenné papíry	9	0	10 769
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	0	10 769
5. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	12	962 762	867 284
Akcie	13	962 762	867 284
Podílové listy	14	0	0
9. Ostatní aktiva	24	2 756	8 227
Pohledávky vůči obchodním partnerům	24a	1 263	821
Pohledávky vůči státu	24b	0	0
Kladné reálné hodnoty derivátů	24c	1 493	7 406
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
Pasiva celkem :	1	1 059 798	918 251
1. Závazky vůči bankám	2	0	0
2. Závazky vůči nebankovním subjektům	5	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání	6	0	0
3. Ostatní pasiva	8	9 099	3 790
Závazky vůči obchodním partnerům	8a	3 393	3 431
Závazky vůči státu	8b	256	96
Záporné reálné hodnoty derivátů	8c	5 450	263
4. Výnosy a výdaje příštích období	9	141	126
8. Emisní ážio	18	164 633	169 310
11. Kapitálové fondy	24	564 094	604 088
12. Oceňovací rozdíly	25	254 962	167 938
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	26	254 962	167 938
13. Nerozdělený zisk nebo neuhraz. ztráta z předchozích období	30	0	0
14. Zisk nebo ztráta za účetní období	31	66 869	-27 001
15. Vlastní kapitál celkem (součet 7-14)	31a	1 050 558	914 335

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	454 104	402 319
8. Hodnoty předané k obhospodařování	8	1 050 558	914 335
12. Závazky z pevných termínových operací	12	458 061	395 176


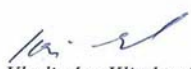
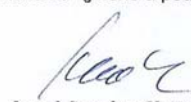
Zpracováno dne: 23.1.2014	Podpis statutárního orgánu účetní jednotky  Bc. Rostislav Šindlář	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)  Vladimíra Klimková	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)  Ing. Miroslav Kučera
----------------------------------	--	---	---

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 invest. společnosti
Účetní závěrka k: 31. prosinec 2013

Výkaz zisku a ztráty fondu kol. investování
(v tis. Kč)

Název položky výkazu	Číslo řádku	Sledované období 01-12/ 2013	Od začátku do konce min. roku 2012
A	B	1	2
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	182	751
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	182	751
Výnosy z úroků tuzemských dluhopisů	2a	0	0
Výnosy z úroků zahraničních dluhopisů	2b	25	608
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	157	143
3. Výnosy z akcií a podílů	5	25 270	20 952
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	25 270	20 952
Výnosy z akcií tuzemských	7a	12 462	11 952
Výnosy z akcií zahraničních	7b	12 808	9 000
4. Výnosy z poplatků a provizí	8	0	6
5. Náklady na poplatky a provize	9	21 993	21 827
Poplatky na obhospodařování	9a	19 302	18 592
Poplatky a provize na platební styk	9b	26	120
Poplatky a provize na operace s investičními instrumenty	9c	824	996
Poplatky a provize ostatní	9d	1 841	2 119
6. Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací	10	63 878	-26 482
Zisk nebo ztráta z obchodování s tuzemskými akciemi	10a	-20 421	-1 162
Zisk nebo ztráta z obchodování se zahraničními akciemi	10b	82 355	-6 185
Zisk nebo ztráta z obchodování s dluhopisy	10c	732	0
Zisk nebo ztráta z obchodování s CP fondů kolektivního investování	10d	0	0
Zisk nebo ztráta z derivátů	10e	2 555	-20 347
Zisk nebo ztráta z nástrojů peněžního trhu	10f	-1 343	1 212
9. Správní náklady	13	186	186
Ostatní správní náklady	18	186	186
19. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	28	67 151	-26 786
23. Daň z příjmů	32	282	215
24. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	66 869	-27 001

Zpracováno dne: 23.1.2014	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
----------------------------------	--	---	---

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

31.12.2013



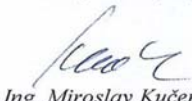
Název účetní jednotky:	<i>PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální</i>
Sídlo účetní jednotky:	<i>Nádražní 213/10, Ostrava, Moravská Ostrava</i>
IČ (přidělené SCP):	<i>90 03 81 84</i>

	Základní kapitál	Vlastní akcie	Emisní ážio	Kapitálové fondy	Oceňovací rozdíly	Nerozd. zisk min. let	Zisk (ztráta)	Celkem
Počátek k 01. 01. 2012	0	0	174 887	702 770	82 878	0	-77 310	883 225
Kursově rozdíly a oceňovací rozdíly nezahnuté do HV					85 060			85 060
Čistý zisk/ztráta za účetní období							-27 001	-27 001
Převody do fondů *)			6	19				25
Použití fondů **)			-5 583	-21 391				-26 974
Ostatní změny ***)				-77 310			77 310	0
Zůstatek k: 31.12.2012	0	0	169 310	604 088	167 938	0	-27 001	914 335

Počátek k 01. 01. 2013	0	0	169 310	604 088	167 938	0	-27 001	914 335
Kursově rozdíly a oceňovací rozdíly nezahnuté do HV					87 024			87 024
Čistý zisk/ztráta za účetní období							66 869	66 869
Převody do fondů *)			0	5				5
Použití fondů **)			-4 677	-12 998				-17 675
Ostatní změny ***)				-27 001		0	27 001	0
Zůstatek k: 31.12.2013	0	0	164 633	564 094	254 962	0	66 869	1 050 558

Vysvětlující poznámky:

- *) Jedná se o nově emitované podílové listy
- ***) Jedná se o odkoupené podílové listy
- ***) Ztráta účetního období vyrovnána z účtu kapitálové fondy (účet 556 200)

Zpracováno dne: 23.1.2014	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
----------------------------------	--	--	---