



---

## *Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2013*

---

<b>Obsah pololetní zprávy:</b>	<b>strana</b>
<b>1. Obecné údaje o investiční společnosti .....</b>	<b>2</b>
1.1. Identifikace společnosti	
1.2. Organizační struktura společnosti	
1.3. Členové představenstva a dozorčí rady investiční společnosti	
1.4. Údaje o zkušenostech a kvalifikaci vedoucích osob a portfolio manažerů	
<b>2. Údaje o obhospodařovaných fondech kolektivního investování .....</b>	<b>5</b>
<b>3. Údaje o depozitáři fondu a osobě, zajišťující úschovu majetku fondu.....</b>	<b>5</b>
<b>4. Údaje o obchodnících s cennými papíry .....</b>	<b>5</b>
<b>5. Významné položky rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přehledu o změnách ve vl. kapitálu.....</b>	<b>6</b>
5.1. Významné položky rozvahy	
5.2. Významné položky podrozvahy	
5.3. Významné položky výkazu zisku a ztráty	
5.4. Významné položky v přehledu o změnách ve vlastním kapitálu	
<b>6. Údaje o soudních nebo rozhodčích sporech .....</b>	<b>6</b>
<b>7. Významné události, které nastaly před podpisem pololetní zprávy .....</b>	<b>6</b>
<b>8. Informace o zpracování Pololetní zprávy .....</b>	<b>7</b>
<b><u>Finanční údaje</u></b>	
<b>Rozvaha investiční společnosti .....</b>	<b>8</b>
<b>Výkaz zisku a ztráty investiční společnosti .....</b>	<b>9</b>
<b>Přehled o změnách vlastního kapitálu ....</b>	<b>10</b>

## 1. Obecné údaje o investiční společnosti

### 1.1. Identifikace společnosti

<b>Obchodní firma:</b>	PROSPERITA investiční společnost, a.s.
<b>Právní forma:</b>	akciová společnost
<b>Sídlo:</b>	Ostrava, Moravská Ostrava, Nádražní 213/10, PSČ 702 00
<b>IČ / DIČ:</b>	26 85 77 91 / CZ 26 85 77 91
<b>Základní kapitál:</b>	6 000 000,- Kč (byl splacen v plné výši)
<b>Rozvahový den:</b>	30. červen 2012
<b>Okamžik sestavení:</b>	15. srpen 2012

#### **Předmět podnikání:**

Předmětem podnikání 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.

#### **Zápis v obchodním rejstříku:**

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 2879. Společnost vznikla dne 30. března 2005.

#### **Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku:**

Během sledovaného období (od 1. ledna do 30. června 2013) nebyly v obchodním rejstříku zapsány žádné změny ani dodatky.

#### **Společnost, podílejší se na základním kapitálu společnosti více než 20%:**

Obchodní firma	Sídlo společnosti	Sledované účetní období	
		Podíl	tj. %
PROSPERITA holding, a.s. IČ: 25 82 01 92	Ostrava, Moravská Ostrava, Nádražní 213/10, PSČ 702 00	6 akcií v nominální hodnotě 1 mil. Kč	100 %

Výše uvedená společnost měla podíl ve výši 100 % na vlastním kapitálu po celé sledované období.

### 1.2. Organizační struktura společnosti

Akciová společnost PROSPERITA investiční společnost, a. s. zaměstnávala během prvního pololetí roku 2013 celkem 19 pracovníků (z toho 4 řídící). Společnost si vytvořila tuto organizační strukturu:

**Generální ředitel společnosti:** Ing. Miroslav KURKA  
(administrativní oddělení, compliance officer, celkem 4 pracovníci)

Divize obhospodařování majetku fondu (celkem 7 pracovníků)

**Obchodní ředitel:** pan Miroslav KURKA starší  
(2 portfolio manažeri, 2 investiční analytici, vypořádání obchodů, risk manažer)

Ekonomická divize (celkem 5 pracovníků)

**Finanční manažer:** Ing. Miroslav KUČERA  
(pracovníci účtárny – 4 pracovníci)

Provozní divize (celkem 3 pracovníků)

**Provozní a marketingový manažer:** Ing. Martin CIEŽÁK  
(pracovníci provozu společnosti – 2 pracovníci)

Činnost interního auditora zajišťuje pro společnost externí společnost. Fyzický stav výše uvedených pracovníků je vyšší než přepočtený stav (14 osob).

### **1.3. Členové představenstva a dozorčí rady investiční společnosti:**

Během sledovaného období nedošlo k personálním změnám ve složení představenstva ani v obsazení členů dozorčí rady. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny údaje o délce vykonávání funkce u každého člena.

<b>Funkce</b>	<b>Příjmení a jméno</b>	<b>Datum narození</b>	<b>Ve funkci od:</b>
předseda představenstva	Bc. Rostislav Šindlář	25. října 1967	30. března 2005
místopředseda představenstva	Ing. Zdeněk Raška	18. října 1963	11. ledna 2011
člen představenstva	Ing. Jiří Němec	27. března 1959	30. března 2005
předseda dozorčí rady	Ing. Světlana Gemmelová	28. listopadu 1964	30. března 2005
místopředseda dozorčí rady	Ing. Petr Šimice	16. září 1948	30. března 2005
člen dozorčí rady	Lenka Řežábková	4. července 1969	15. června 2007

Výše uvedení členové představenstva a dozorčí rady byli odměňováni podle rozhodnutí valné hromady (celkem 384 tis. Kč za 1. pololetí roku 2013). Kromě místopředsedy představenstva proběhlo v letech 2010 – 2011 opětovné zvolení všech členů představenstva a dozorčí rady. Přesné údaje o vzniku členství a opětovném zvolení jsou uvedeny ve výpisu z obchodního rejstříku.

### **1.4. Údaje o zkušenostech a kvalifikaci vedoucích osob a portfoliomanažerů**

#### **1.4.1. Údaje o zkušenostech a kvalifikaci členů představenstva**

Předseda představenstva **Bc. Rostislav Šindlář** je absolventem bakalářského studia Vysoké školy podnikání, a.s. v Ostravě 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 je **portfolio manažerem fondu** ve společnosti PROSPERITA investiční společnost, a.s. Funkci člena představenstva vykonává v investiční společnosti od 30. března 2005.

Místopředseda představenstva pan **Ing. Zdeněk Raška** je absolventem ekonomické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě a je držitelem makléřské licence. 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**. Funkci člena představenstva vykonává v investiční společnosti od 11. ledna 2011.

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.

#### **1.4.2. 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 zastává 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 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. Má zkušenosti z členství ve statutárních orgánech dalších obchodních společností. Funkci členky dozorčí rady investiční společnosti vykonává od 15. června 2007.

#### 1.4.3. 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 (SV-ÚOM 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, Strojimport 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 mateřské společnosti skupiny podniků PROSPERITA. 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 portfolio fondu** jsou pánové **Ing. Zdeněk Raška** (nar. v r. 1963) a **Bc. 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.

Údaje o zkušenostech a kvalifikaci obou portfolio manažerů jsou uvedeny u funkce předsedy a místopředsedy představenstva.

## **2. Údaje o obhospodařovaných fondech kolektivního investování**

Během celého období 1. pololetí roku 2013 byla investiční společnost obhospodařovatelem pouze jednoho níže uvedeného fondu:

<b>Název:</b>	PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální
<b>Zkrácený název:</b>	PROSPERITA – OPF globální
<b>ISIN podílového listu:</b>	CZ0008471695
<b>Nominální hodnota:</b>	1,-- Kč za jeden podílový list (PL)
<b>Druh fondu:</b>	otevřený podílový fond
<b>Kategorie fondu:</b>	speciální fond
<b>Typ fondu:</b>	smíšený fond
<b>Klasifikace podle investorů:</b>	veřejně přístupný fond
<b>IČ fondu kol. investování:</b>	90 03 81 84
<b>DIČ fondu kol. investování:</b>	CZ683121867
<b>Vlastní kapitál k 30. 06. 2013:</b>	960 908 tis. Kč

### *Stručná historie fondu kolektivního investování a investiční společnosti*

Otevřený podílový fond vznikl dne 9. srpna 2001 přeměnou společnosti „PROSPERITA investiční fond, a.s.“, IČ 44738447, na otevřený podílový fond. Tato společnost vznikla 21. ledna 1992 a účastnila se první i druhé vlny kuponové privatizace. Obhospodařovatelem původního fondu byla společnost „TRADEINVEST investiční společnost, a.s.“, která je dnes mateřskou společností skupiny PROSPERITA s obchodní firmou „PROSPERITA holding, a.s.“.

Současná investiční společnost vznikla 30. března 2005 a obhospodařovatelem fondu PROSPERITA – OPF globální se stala dne 1. července 2005. Velká část pracovníků investiční společnosti má téměř dvacetileté zkušenosti z oblasti kolektivního investování.

**Investiční společnost obdržela dne 16. července povolení České národní banky k vytvoření speciálního otevřeného podílového fondu kvalifikovaných investorů. Bližší údaje o tomto fondu jsou uvedeny v kapitole 7.**

## **3. 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.

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

## **4. Údaje o obchodnících s cennými papíry**

Během prvního pololetí roku 2013 vykonávaly pro obhospodařovaný otevřený podílový fond činnost obchodníka s cennými papíry tyto společnosti:

1. Česká spořitelna a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782.
2. Patria Finance, a.s., se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00, IČ 60197226.
3. Wood & Company Financial Services a. s., se sídlem v Praze 1, Náměstí Republiky 1079/1a, PSČ 110 00, IČ 26503808
4. J&T BANKA, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ 471 15 378.

## **5. Významné položky rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přehledu o změnách ve vlastním kapitálu**

### **5.1. Významné položky rozvahy**

Hodnota aktiv investiční společnosti k 30. 06. 2013 činí celkem 11 337 tis. Kč. Největší položkou aktiv jsou pohledávky. První skupinu tvoří pohledávky za nebankovními subjekty ve výši 8 000 tis. Kč, což představuje nominální hodnotu úvěru poskytnutého mateřské společnosti. Druhou skupinou jsou pohledávky vůči obchodním partnerům (1 636 tis. Kč), přičemž záloha za obhospodařování fondu činila 1 520 tis. Kč. Poslední skupinou jsou pohledávky vůči státu ve výši 1 045 tis. Kč. Pohledávky za bankami činí celkem 210 tis. Kč. Podrobná struktura aktiv je popsána v příloženém výkazu ROFOS 15.

Při porovnání s prvním pololetím 2012 se celková hodnota majetku společnosti snížila o 1 817 tis. Kč. Hlavním důvodem snížení majetku byly mimořádné provozní náklady a výplata dividend v celkové výši 3 000 tis. Kč. Vlastní kapitál se na celkových pasivech podílí 92,38 %, cizí zdroje tvoří 7,62 % majetku společnosti. Při meziročním srovnání se vlastní kapitál snížil o 1 864 tis. Kč, cizí zdroje se snížily o 47 tis. Kč.

### **5.2. Významné položky podrozvahy**

Na podrozvahových účtech je účtováno pouze o hodnotě majetku fondu PROSPERITA – OPF globální, kterou investiční společnost převzala k obhospodařování. Vlastní kapitál fondu činil k 30. červnu 2013 celkem 960 908 tis. Kč. Při srovnání s pololetím roku 2012 je možno konstatovat, že hodnota obhospodařovaného majetku se zvýšila o 4,73 %.

### **5.3. Významné položky výkazu zisku a ztráty**

Během 1. pololetí roku 2013 vytvořila investiční společnost zisk ve výši 2 344 tis. Kč. V porovnání se stejným obdobím roku 2012 je zisk o 10,74 % nižší (za 1. pololetí r. 2012 společnost vytvořila zisk 2 626 tis. Kč). Největších výnosů dosáhla společnost z obhospodařování fondu (9 120 tis. Kč) a z úroků (231 tis. Kč).

Mezi rozhodující náklady společnosti patří náklady na pracovníky (4 086 tis. Kč) a ostatní správní náklady (2 714 tis. Kč). V porovnání s pololetím roku 2012 se ostatní správní náklady zvýšily (o 2,26%). Příčinou tohoto zvýšení jsou zejména vyšší provozní náklady. Podrobný přehled všech nákladů a výnosů společnosti je uveden ve výkazu VYFOS 25.

### **5.4. Významné položky v přehledu o změnách ve vlastním kapitálu**

Součástí účetních výkazů je také přehled o změnách ve vlastním kapitálu za účetní období roku 2012 a za 1. pololetí roku 2013. Na základě rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 30. dubna 2013, vyplatila společnost dividendy v celkové částce 3 000 tis. Kč. Na účtu nerozděleného zisku minulých let zůstává částka 929 tis. Kč.

## **6. Údaje o soudních nebo rozhodčích sporech**

Ve sledovaném období od 1. ledna 2013 do 30. června 2013 nebyla investiční společnost ani obhospodařovaný otevřený podílový fond účastníkem žádných významnějších soudních nebo rozhodčích sporů.

## **7. Významné události, které nastaly před podpisem Pololetní zprávy**

Během měsíce července bylo ukončeno licenční řízení, týkající se povolení k vytvoření nového speciálního otevřeného podílového fondu kvalifikovaných investorů.

Dne 16. července 2013 nabylo právní moci Rozhodnutí České národní banky, týkající se povolení k vytvoření otevřeného podílového fondu „**PROSPERITA investiční společnost, a.s., speciální otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů**“ s těmito bližšími údaji:

Zkrácený název:	PROSPERITA – SOPF kvalifikovaných investorů
ISIN:	CZ0008474061
Nom. hodnota PL:	100 000,- Kč
NID:	8880321766 (přiděleno CDCP)
Druh fondu:	otevřený podílový fond
Kategorie fondu:	speciální fond
Typ fondu:	fond kvalifikovaných investorů
Min. investice:	1,000.000,- Kč

Podílové listy výše uvedeného fondu mohou být pořizovány pouze kvalifikovanými investory ve smyslu ustanovení § 56 odst. 1 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování.

K datu zpracování této Pololetní zprávy investovala do fondu jedna právnická osoba s minimální hodnotou investice.

## **8. Informace o zpracování Pololetní zprávy**

Pololetní zpráva za období 1. pololetí roku 2013 byla zpracována podle příslušných ustanovení vyhlášky č. 194/2011 Sb. (Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování) 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. Součástí Pololetní zprávy není přehled o peněžních tocích.

Nedílnou součástí této Pololetní zprávy jsou finanční údaje za první pololetí r. 2013 v porovnání s prvním pololetím r. 2012, zpracované formou účetních výkazů v následujícím pořadí:

- a) ROFOS 15 – Rozvaha investiční společnosti
- b) VYFOS 25 – Výkaz zisku a ztráty investiční společnosti
- c) Přehled o změnách ve vlastním kapitálu

Účetní závěrku zpracovali pracovníci ekonomické divize investiční společnosti, kteří jsou níže podepsáni.

V Ostravě, 6. srpna 2013



**Bc. Rostislav Šindlář**  
předseda představenstva

Zpracovali:



**Ing. Karin Synková**  
účetní



**Ing. Miroslav Kučera**  
finanční manažer

Ministerstvo financí  
České republiky  
Vyhláška č. 501/2002 Sb.

**Obchodní firma:**

**PROSPERITA investiční společnost, a. s.**

**Sídlo:**

Nádražní 213/10, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

**Identifikační číslo:**

26857791

**Předmět podnikání:**

Činnost dle ust. § 14 odst. 1 písmeno a) zákona o kolektivním investování vykonávaná na základě rozhodnutí Komise pro CP ze dne 17. června 2005

Výkaz: OFZ (ČNB) 15-02

Soubor: ROFOS 15

**Právní forma:**

akciová společnost

**Účetní závěrka k:**

30. červen 2013

## R O Z V A H A

(v tis. Kč)

<b>A K T I V A</b>		Poslední den rozhodného období 2013	Poslední den min. rozhod. období 2012
Název položky výkazu	Číslo řádku	1	2
<b>Aktiva celkem:</b>	1	<b>11 337</b>	<b>13 154</b>
Pokladní hotovost	2	88	166
Pohledávky za bankami	3	210	408
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	210	408
Pohledávky za nebankovními subjekty	6	8 000	9 200
Pohledávky za neb. subjekty jiné než splatné na požádání	8	8 000	9 200
Dlouhodobý nehmotný majetek	17	33	17
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	33	17
Dlouhodobý hmotný majetek	21	289	538
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	289	538
Ostatní aktiva	24	2 681	2 320
Pohledávky vůči obchodním partnerům	24a	1 636	1 633
Pohledávky vůči státu	24b	1 045	687
Náklady a příjmy příštích období	26	36	505
<b>Pasiva celkem:</b>	1	<b>11 337</b>	<b>13 154</b>
Ostatní pasiva	8	864	817
Závazky vůči obchodním partnerům	8a	224	188
Závazky vůči státu a soc. zabezpečení	8b	265	275
Odložená daň	8c	15	7
Závazky vůči zaměstnancům	8d	360	347
Základní kapitál	15	6 000	6 000
Splacený základní kapitál	16	6 000	6 000
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	19	1 200	1 200
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	20	1 200	1 200
Nerozdělený zisk nebo neuhraz. ztráta z předchozích období	30	929	2 511
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	2 344	2 626
Vlastní kapitál celkem (součet 15-31)	31a	10 473	12 337
<b>Specifikace podrozvahových aktiv a pasiv</b>	č.ř.	1	2
Hodnoty převzaté k obhospodařování	15	960 908	917 492



Ministerstvo financí

České republiky

Vyhláška č. 501/2002 Sb.

Výkaz: OFZ (ČNB) 25-02

Soubor: VYFOS 25

**Obchodní firma:**

**Sídlo:**

**Identifikační číslo:**

**Předmět podnikání:**

**Právní forma:**

**Účetní závěrka k:**

**PROSPERITA investiční společnost, a.s.**

Nádražní 213/10, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

26857791

Činnost dle ust. § 14 odst. 1 písmeno a) zákona o kolektivním investování vykonávaná na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry ze dne 17. 6. 2005

akciová společnost

**30. červen 2013**

**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**  
(v tis. Kč)

<b>N á z e v p o l o ž k y v ý k a z u</b>	<b>Číslo řádku</b>	<b>Období 01-06/2013</b>	<b>Období 01-06/2012</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	231	325
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	231	325
Výnosy z poplatků a provizí	8	0	1
Náklady na poplatky a provize	9	14	9
Ostatní provozní výnosy	11	9 120	9 271
Výnosy z obhospodařování fondu	11a	9 120	9 271
Ostatní provozní náklady	12	34	34
Správní náklady	13	6 800	6 744
Náklady na pracovníky	14	4 086	4 090
Mzdy a platy pracovníků	15	2 458	2 479
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	966	973
Ostatní sociální náklady	17	278	254
Odměny statutárních orgánů	17a	384	384
Ostatní správní náklady	18	2 714	2 654
z toho: Spotřeba materiálu a energie	18a	294	296
Náklady na nájemné a provoz	18b	1 565	1 501
Náklady na reklamu	18c	855	857
Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouh. hm. a nehm. maj.	20	159	184
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku	21	141	177
Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku	21a	18	7
<b>Zisk nebo ztráta za účetní období z běž. čin. před zdaněním</b>	<b>29</b>	<b>2 344</b>	<b>2 626</b>
<b>Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění</b>	<b>34</b>	<b>2 344</b>	<b>2 626</b>

**Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tisících Kč) k:****30. 06. 2013**

Název účetní jednotky:	<i>PROSPERITA investiční společnost, a.s.</i>	
Sídlo účetní jednotky:	<i>Nádražní 213/10, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava</i>	
IČ:	<b>26 85 77 91</b>	

Název položky	Základní kapitál	Emisní ážio	Rezervní fondy	Oceňovací rozdíly	Zisk nebo ztráta z min. období	Zisk (ztráta)	Celkem
<b>Zůstatek k 1. 1. 2012</b>	6 000	0	1 200	0	7 312	0	14 512
Čistý zisk/ztráta za účetní období						1 417	1 417
Dividendy					-4 800		-4 800
<b>Zůstatek k: 31. prosinec 2012</b>	6 000	0	1 200	0	2 512	1 417	<b>11 129</b>

<b>Zůstatek k 1. 1. 2013</b>	6 000	0	1 200	0	3 929	0	11 129
Čistý zisk/ztráta za účetní období						2 344	2 344
Dividendy					-3 000		-3 000
<b>Zůstatek k: 30. červen 2013</b>	6 000	0	1 200	0	929	2 344	<b>10 473</b>