



Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2016

Obsah pololetní zprávy:	strana
1. Obecné údaje o investiční společnosti	2
1.1. Identifikace společnosti	
1.2. Organizační struktura společnosti	
1.3. Členové představenstva a dozorčí rady investiční společnosti	
2. Údaje o obhospodařovaných fondech kolektivního investování	3
3. Údaje o depozitáři fondu a osobě, zajišťující úschovu majetku fondu.....	4
4. Údaje o obchodnících s cennými papíry	4
5. Významné položky v účetních výkazech.....	4
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	
6. Údaje o soudních nebo rozhodčích sporech	5
7. Významné události, které nastaly před podpisem Pololetní zprávy	5
8. Informace o zpracování Pololetní zprávy	5
<u>Finanční údaje</u>	
Rozvaha investiční společnosti	7
Výkaz zisku a ztráty investiční společnosti	8
Přehled o změnách vlastního kapitálu	9

1. Obecné údaje o investiční společnosti

1.1. Identifikace společnosti

Firma:	PROSPERITA investiční společnost, a.s.
Právní forma:	akciová společnost
Sídlo:	Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 213/10, PSČ 702 00
IČ / DIČ:	268 57 791 / CZ 26857791
Základní kapitál:	6,000.000,- Kč (byl splacen v plné výši)
Rozvahový den:	30. červen 2016

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, informace o stanovách společnosti:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 2879. Společnost vznikla dne 30. března 2005. Během sledovaného období (od 1. ledna do 30. června 2016) nebyly v obchodním rejstříku zapsány žádné změny.

Všechny důležité skutečnosti jsou zveřejněny ve sbírce listin a na www.prosperita.com.

Společnost, která má kvalifikovanou účast na investiční společnosti:

P. č.	Název právnické osoby	IČ	Sídlo	Podíl na hlas. právech
1.	PROSPERITA holding, a.s.	25820192	Ostrava – Moravská Ostrava, Nádražní 213/10, 702 00	100,00 %
	Celkový podíl na hlasovacích právech:			100,00 %

Výše uvedená společnost měla podíl ve výši 100 % na základním kapitálu po celé období. V meziročním srovnání nedošlo ve výše uvedených údajích ke změnám.

1.2. Organizační struktura společnosti

Akciová společnost PROSPERITA investiční společnost, a. s. zaměstnávala během sledovaného období celkem 16 zaměstnanců (z toho 4 řídící). Někteří zaměstnanci mají kumulované funkce a pracují ve dvou divizích nebo odděleních. Tyto údaje se týkají fyzického stavu pracovníků k rozvahovému dni.

Společnost si vytvořila tuto organizační strukturu:

Generální ředitel společnosti: **Ing. Miroslav KURKA**
(administrativní pracovníci, compliance officer, celkem 3 zaměstnanci)

Divize obhospodařování majetku fondu

Obchodní ředitel: pan Miroslav KURKA starší
(portfolio manažer, makléř, analytici, vypořádání obchodů, risk management celkem 6 zaměstnanců)

Ekonomická divize

Finanční manažer: Ing. Miroslav KUČERA
(účetní pro fond, účetní investiční společnosti, finanční účetní, celkem 4 zaměstnanci)

Provozní divize

Provozní a marketingový manažer: Ing. Martin CIEŽÁK
(informační systémy a provozní oddělení, celkem 3 zaměstnanci)

Činnost interního auditora zajišťuje externí společnost na základě smlouvy.

1.3. Členové představenstva a dozorčí rady investiční společnosti:

Během sledovaného období nedošlo k personální změně ve složení představenstva. Obsazení členů dozorčí rady investiční společnosti se změnilo již dne 25. června 2014. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny údaje o délce vykonávání funkce u každého člena.

Funkce	Příjmení a jméno	Datum narození	Ve funkci od:
předseda představenstva	Bc. Rostislav Šindlář	25. října 1967	30. března 2005
místopředseda představenstva	Ing. Zdeněk Raška, MBA	18. října 1963	11. ledna 2011
člen představenstva	Ing. Jiří Němec	27. března 1959	30. března 2005

Funkce	Příjmení a jméno	Datum narození	Ve funkci od:
předseda dozorčí rady	JUDr. Jiří Obluk	9. prosince 1952	25. června 2014
místopředseda dozorčí rady	Ing. Světlana Gemmelová	28. listopadu 1964	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 379 tis. Kč za 1. pololetí roku 2016).

2. Údaje o obhospodařovaných fondech kolektivního investování

Během sledovaného účetního období roku 2016 byla investiční společnost obhospodařovatelem těchto fondů kolektivního investování:

1. fond: PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální
Zkrácený název: PROSPERITA – OPF globální
IČO přidělené SCP: 90 03 81 84
DIČ: CZ683121867
ISIN podílového listu: CZ0008471695
Nominální hodnota PL: 1,-- Kč
Vlastní kapitál k 30. 06. 2016: 1 213 608 tis. Kč

2. fond: PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů
Zkrácený název: PROSPERITA – OPF kvalifikovaných investorů
IČO přidělené CDCP: 88 80 32 17 66
DIČ: CZ683340826
ISIN: CZ0008474061
Nom. hodnota PL: 100 000,- Kč
Vlastní kapitál k 30. 06. 2016: 47 823 tis. Kč

Stručná historie fondů kolektivního investování a investiční společnosti

Otevřený podílový fond PROSPERITA – OPF globální vznikl dne 9. srpna 2001 přeměnou společnosti „PROSPERITA investiční fond, a.s.“, IČ 447 38 447, na otevřený podílový fond. Tento fond vznikl již 21. ledna 1992 a účastnil se první i druhé vlny kuponové privatizace.

Obhospodařovatelem výše uvedeného fondu byla společnost „TRADEINVEST investiční společnost, spol. s r.o.“ (založena v listopadu 1991, transformována v r. 1998 na a.s.), která je dnes mateřskou společností skupiny PROSPERITA s obchodní firmou **PROSPERITA holding, a.s.**

Současná **PROSPERITA investiční společnost, a.s.** vznikla 30. března 2005 jako dceřiná společnost mateřské společnosti **PROSPERITA holding, a.s.** a obhospodařovatelem fondu **PROSPERITA – OPF globální** se stala dne 1. července 2005. Velká část zaměstnanců investiční společnosti má téměř dvacetileté zkušenosti z oblasti kolektivního investování.

Investiční společnost obdržela dne 16. července 2013 povolení České národní banky k vytvoření speciálního otevřeného podílového fondu kvalifikovaných investorů. K 30. červnu 2016 je ve fondu **PROSPERITA – OPF kvalifikovaných investorů** majetek v objemu 47 823 tis. Kč.

Celková hodnota aktiv obou obhospodařovaných fondů představovala k 30. červnu 2016 částku ve výši **1 213 608 tis. Kč.**

3. Údaje o depozitáři fondu a osobě, zajišťující úschovu majetku fondů

Kontrolu hospodaření s majetkem obou fondů provádí depozitář. 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 podílových fondů.

4. Údaje o obchodnících s cennými papíry

Během prvního pololetí roku 2016 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. Roklen360 a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 838/9, PSČ 110 00, IČ 607 32 075.

5. Významné položky v účetních výkazech

5.1. Významné položky rozvahy

Hodnota aktiv investiční společnosti k 30. 06. 2016 činí celkem 14 422 tis. Kč. Největší položkou aktiv jsou pohledávky. První skupinu tvoří pohledávky za nebankovními subjekty ve výši 10 000 tis. Kč, které představují nominální hodnotu úvěru poskytnutého mateřské společnosti. Druhou skupinou jsou pohledávky vůči obchodním partnerům (2 201 tis. Kč), přičemž záloha za obhospodařování fondů činila 2 182 tis. Kč. Poslední skupinou jsou pohledávky vůči státu ve výši 1 140 tis (záloha na daň z příjmů právnických osob). Kč. Pohledávky za bankami činí celkem 761 tis. Kč. Podrobná struktura aktiv je popsána v příloženém výkazu ROFOS 15.

Při porovnání s prvním pololetím 2015 se celková hodnota majetku (pasiv) společnosti zvýšila o 84 tis. Kč. Na tomto zvýšení majetku se podílí zejména vyšší pohledávky vůči státu. Vlastní kapitál se na celkových pasivech podílí 93,19 %, cizí zdroje tvoří 6,81 % majetku společnosti. Tyto podíly se ve srovnání s minulým rokem výrazně nezměnily.

5.2. Významné položky podrozvahy

Na podrozvahových účtech je účtováno pouze o hodnotě majetku fondů PROSPERITA – OPF globální a PROSPERITA – OPF kvalifikovaných investorů, který investiční společnost převzala k obhospodařování. Vlastní kapitál obou fondů činil k 30. červnu 2016 celkem 1 261 431 tis. Kč. Při srovnání s pololetím roku 2015 je možno konstatovat, že celková hodnota obhospodařovaného majetku se snížila o 7,66 %.

5.3. Významné položky výkazu zisku a ztráty

Během 1. pololetí roku 2016 vytvořila investiční společnost zisk ve výši 5 968 tis. Kč. V porovnání se stejným obdobím roku 2015 je zisk o 2,64 % nižší (za 1. pololetí r. 2015 společnost vytvořila zisk 6 130 tis. Kč). Největších výnosů dosáhla společnost z obhospodařování fondů (13 090 tis. Kč) a z úroků (200 tis. Kč).

Mezi rozhodující náklady společnosti patří náklady na zaměstnance (4 695 tis. Kč) a ostatní správní náklady (2 604 tis. Kč). V porovnání s pololetím roku 2015 se správní náklady zvýšily o 6,82 %. Zvýšení správních nákladů ovlivnily nejvíce osobní 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 2015 a za 1. pololetí roku 2016. Na základě rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 30. března 2016, vyplatila společnost dividendy v celkové částce 9 900 tis. Kč. Na účtu nerozděleného zisku minulých let zůstává částka 272 tis. Kč.

6. Údaje o soudních nebo rozhodčích sporech

Dne 11. února 2013 podala investiční společnost žalobu, která se týká rozhodnutí České národní banky o uložení pokuty. Soudní řízení v této záležitosti dosud neproběhlo.

Ve sledovaném období od 1. ledna 2016 do 30. června 2016 není investiční společnost ani obhospodařované fondy účastníkem žádných nových soudních nebo rozhodčích sporů, které by výrazně mohly ovlivnit hospodaření společnosti.

7. Významné události, které nastaly před podpisem Pololetní zprávy

K datu zpracování této Pololetní zprávy nenastaly žádné události, které by měly významný vliv na hospodaření společnosti.

8. Informace o zpracování Pololetní zprávy

Pololetní zpráva za období 1. pololetí roku 2016 byla zpracována podle příslušných ustanovení těchto platných předpisů:

- zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
- vyhláška č. 501/2002 Sb., 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 (hlava IV až V).



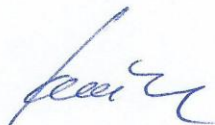
Součástí pololetní zprávy není přehled o peněžních tocích.

Nedílnou součástí této pololetní zprávy jsou finanční údaje za první pololetí r. 2016 v porovnání s prvním pololetím r. 2015, zpracované formou účetních výkazů v následujícím pořadí:

- a) ROFOS 15 – Rozvaha investiční společnosti k 30. 6. 2016
- b) VYFOS 25 – Výkaz zisku a ztráty investiční společnosti za období do 30. 6. 2016
- c) Přehled o změnách ve vlastním kapitálu za r. 2015 – 06 / 2016

Pololetní zprávu a účetní závěrku zpracovali zaměstnanci ekonomické divize investiční společnosti, kteří jsou níže podepsáni.

V Ostravě, 8. srpna 2016

	
	Bc. Rostislav Šindlář předseda představenstva
Zpracovali:	
	Bc. Taťána Tlačíková účetní
	
	Ing. Miroslav Kučera finanční manažer

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

Obchodní firma:

Sídlo:

Identifikační číslo:

Předmět podnikání:

Výkaz: OFZ (ČNB) 15-02

Soubor: ROFOS 15

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 CP ze dne 17. června 2005

akciová společnost

30. červen 2016

R O Z V A H A

(v tis. Kč)

A K T I V A		Poslední den rozhodného období 2016	Poslední den minulého rozhodného období	Minulý rok 2015
Název položky výkazu	Číslo řádku	1	2	3
Aktiva celkem:	1	14 422	14 338	19 534
Pokladní hotovost	2	106	132	86
Pohledávky za bankami	3	761	855	406
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	761	855	406
Pohledávky za nebankovními subjekty	6	10 000	10 200	15 000
Pohledávky za neb. subjekty jiné než splatné na požádání	8	10 000	10 200	15 000
Dlouhodobý nehmotný majetek	17	32	60	44
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	32	60	44
Dlouhodobý hmotný majetek	21	182	199	239
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	182	199	239
Ostatní aktiva	24	3 341	2 892	3 742
Pohledávky vůči obchodním partnerům	24a	2 201	2 250	3 657
Pohledávky vůči státu	24b	1 140	642	85
Náklady a příjmy příštích období	26	0	0	17

P A S I V A		Poslední den rozhodného období 2016	Poslední den minulého rozhodného období	Minulý rok 2015
Název položky výkazu	Číslo řádku	1	2	3
Pasiva celkem:	1	14 422	14 338	19 534
Ostatní pasiva	8	982	893	2 153
Závazky vůči obchodním partnerům	8a	227	201	237
Závazky vůči státu a soc. zabezpečení	8b	318	302	974
Odložená daň	8c	0	8	0
Závazky vůči zaměstnancům	8d	419	382	398
Dohadné účty pasivní	8f	18	0	544
Výnosy a výdaje příštích období	9	0	47	8
Základní kapitál	15	6 000	6 000	6 000
Splacený základní kapitál	16	6 000	6 000	6 000
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	19	1 200	1 200	1 200
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	20	1 200	1 200	1 200
Nerozdělený zisk nebo neuhraz. ztráta z předchozích období	30	272	68	68
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	5 968	6 130	10 105
Vlastní kapitál celkem (součet 15-31)	31a	13 440	13 398	17 373

Specifikace podrozvahových aktiv a pasiv	č.ř.	1	2	3
Hodnoty převzaté k obhospodařování	15	1 261 431	1 366 092	1 312 670

Ministerstvo financí
České republiky
Vyhláška č. 501/2002 Sb.
Výkaz: OFZ (ČNB) 25-02
Soubor: VYFOS 25

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 cenné papíry ze dne 17. 6. 2005
Právní forma: akciová společnost
Účetní závěrka k: 30. červen 2016

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
(v tis. Kč)

Název položky výkazu	Číslo řádku	Období 01 - 06 / 2016	Období 01 - 06 / 2015	Minulý rok 01 - 12 / 2015
A	B	1		2
Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	200	312	599
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	200	312	599
Výnosy z poplatků a provizí	8	0	0	0
Náklady na poplatky a provize	9	11	12	16
Ostatní provozní výnosy	11	13 190	12 793	27 050
Výnosy z obhospodařování fondu	11a	13 090	12 793	27 050
Ostatní provozní výnosy	11b	0	0	0
Výnosy z prodeje majetku	11c	100	0	0
Ostatní provozní náklady	12	26	32	56
Správní náklady	13	7 299	6 833	15 021
Náklady na zaměstnance	14	4 695	4 336	10 216
Mzdy a platy zaměstnanců	15	2 888	2 658	6 412
Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců	16	1 101	1 019	2 423
Ostatní sociální náklady	17	327	291	634
Odměny statutárních orgánů	17a	379	368	747
Ostatní správní náklady	18	2 604	2 497	4 805
z toho: Spotřeba materiálu a energie	18a	229	223	538
Náklady na nájemné a provoz	18b	1 499	1 587	3 148
Náklady na reklamu	18c	876	687	1 119
Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouhod. hmot. a nehm. maj.	20	86	98	174
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku	21	74	84	145
Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku	21a	12	14	29
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	29	5 968	6 130	12 382
Daň z příjmů	33	0	0	2 277
daň z příjmů splatná:	33a	0	0	2 370
daň z příjmů odložená:	33b	0	0	-93
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	34	5 968	6 130	10 105

Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tisících Kč) k:**30.6.2016**

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

Název položky	Základní kapitál	Emisní ážio	Rezervní fondy	Oceňovací rozdíly	Zisk nebo ztráta z min. období	Zisk (ztráta)	Celkem
Stav k: 1. 1. 2015	6 000	0	1 200	0	7 868	0	15 068
Čistý zisk/ztráta za účetní období						10 105	10 105
Dividendy					-7 800		-7 800
Zůstatek k: 31. prosinec 2015	6 000	0	1 200	0	68	10 105	17 373

Stav k: 1. 1. 2016	6 000	0	1 200	0	10 173	0	17 373
Čistý zisk/ztráta za účetní období						5 968	5 968
Dividendy					-9 900		-9 900
Zaokrouhlení					-1		-1
Zůstatek k: 30. červen 2016	6 000	0	1 200	0	272	5 968	13 440