

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



Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2016

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. Přehled o vydaných a odkoupených podílových listech	
1.4. Identifikace majetku otevřeného podílového fondu	
1.5. Hodnota všech vyplacených výnosů na jeden podílový list	
2. Významné položky z účetních výkazů.....	6
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	7
4. Informace o zpracování Pololetní zprávy	8

Finanční údaje

<i>Rozvaha fondu kolektivního investování</i>	<i>9</i>
<i>Výkaz zisku a ztráty fondu kolektivního investování</i>	<i>10</i>
<i>Přehled o změnách vlastního kapitálu</i>	<i>11</i>

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
DIČ fondu kol. investování:	CZ 683121867
Vlastní kapitál k 30. 06. 2016:	1 213 608 tis. Kč
Zhodnocení za 01-06/ 2016:	-4,28 % (snížení tržní ceny na 1 podílový list)

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.

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. Tato společnost vznikla 21. ledna 1992 a účastnila se první i druhé vlny kuponové privatizace. Původní investiční fond byl vymazán z obchodního rejstříku ke dni 8. srpna 2001.

Obhospodařovatelem původního fondu byla společnost „TRADEINVEST investiční společnost, a.s.“, která je dnes mateřskou společností skupiny PROSPERITA s obchodní firmou „PROSPERITA holding, a.s.“ Většina zaměstnanců a majitelé společnosti mají již dvacetileté zkušenosti s kolektivním investováním.

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, PSČ: 702 00
Rejstříkový soud, kde je investiční společnost registrována:	Krajský soud v Ostravě, spisová značka B 2879.
IČ:	268 57 791
Základní kapitál	6 000 tis. Kč (splacen v plné výši)
Portfolio manažeři	Bc. Rostislav Šindlář, Ing. Zdeněk Raška

Investiční společnost byla za obhospodařování majetku fondu během prvního pololetí roku 2016 uhrazena zálohově částka ve výši **12 600 tis. Kč**. Jedná se o 2 % průměrné hodnoty vlastního kapitálu.

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.

Investiční společnost je od července 2013 obhospodařovatelem fondu **PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů**. Bližší údaje o tomto fondu jsou uvedeny v samostatné pololetní zprávě.

1.2.1. Údaje o osobě, která ovládá investiční společnost:

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

1.3. Přehled o vydaných a odkoupených podílových listech

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.

Majitelé podílových listů otevřeného podílového fondu PROSPERITA - OPF globální během prvního pololetí roku 2016 investovali do fondu částku ve výši 5 343 tis. Kč. Za stejné období fond odkoupil 726 tis. podílových listů v tržní hodnotě 1 177 tis. Kč. Je možno konstatovat, že objem odkoupených podílových listů byl o 4 166 tis. Kč nižší než hodnota vydaných podílových listů.

Přehled vydaných a odkoupených podílových listů (PL)		
	1. pololetí 2016	rok 2015
Počáteční stav podílových listů:	734 702 613 PL	724 522 217 PL
Vydané podílové listy v nom. hodnotě:	3 189 555 Kč	49 304 820 Kč
průměrná cena vydaného PL:	1,6751 Kč	1,8351 Kč
Vydané podílové listy celkem:	5 342 937 Kč	90 479 589 Kč
Odkoupené podílové listy:	725 582 Kč	39 124 424 Kč
průměrná cena odkoupeného PL:	1,6227 Kč	1,9109 Kč
Odkoupené podílové listy celkem:	1 177 388 Kč	74 763 366 Kč
Konečný stav podílových listů:	737 166 586 PL	734 702 613 PL
Kurs podílového listu k poslednímu dni:	1,6463 Kč	1,7199 Kč
Tržní hodnota podílových listů:	1 213 608 110 Kč	1 263 623 072 Kč

1.4. 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 2016. Ceny jsou uvedeny v tis. Kč.

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

Přehled majetku PROSPERITA - OPF globální s podílem nad 1 % na vl. kap. k 30. 06. 2016

Tuzemské akcie					
ISIN	Název cenného papíru	Množství	Poř. cena	Cena reálná	% podílu
CS0005021351	TESLA Karlín a.s.	56 504	8 147	23 449	1,93%
CZ0008419750	ENERGOAQUA, a.s.	40 228	39 834	114 650	9,45%
CZ0005088559	TOMA, a.s.	147 434	39 672	120 896	9,96%

Zahraniční akcie					
US36116M1062	FutureFuel Corp.	47 766	15 123	12 698	1,05%
US01609W1027	ALIBABA GROUP HOLDING	7 090	13 392	13 777	1,14%
CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR INC.	23 963	15 937	17 172	1,41%
US92220P1057	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	8 553	16 494	17 184	1,42%
US4581401001	INTEL	36 200	27 423	29 011	2,39%
US30303M1027	Facebook	11 400	31 960	31 831	2,62%
US0758961009	BED BATH and BEYOND INC	30 600	41 857	32 313	2,66%
US82706C1080	SILICON MOTION TECHNOL ADR	35 000	33 460	40 876	3,37%
US7415034039	PRICELINE.COM INC	1 400	42 452	42 703	3,52%
US02079K3059	ALPHABET INC CL A	2 660	46 289	45 724	3,77%
US2473617023	DELTA AIR LINES INC	66 000	71 324	58 746	4,84%
US09062X1037	BIOGEN IDEC INC	15 000	107 733	88 626	7,30%
US64110W1027	NETEASE COM INC ADR	26 100	92 054	123 217	10,15%
US0378331005	APPLE COMPUTER INC.	74 000	179 138	172 849	14,24%
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	98 000	215 644	199 744	16,46%

Skupina majetku	Množství	Poř. cena	Cena reálná	% podílu
Trh - tuzemské akcie celkem	251 836	89 190	258 995	21,34%
Trh - zahraniční akcie celkem	501 232	973 489	950 368	78,31%
Trh - cenné papíry celkem	753 068	1 062 679	1 209 363	99,65%
Pohledávky			44 402	3,66%
Finanční majetek (Kč)			353	0,03%
Finanční majetek (cizí měna)			3 889	0,32%
Ostatní aktiva			0	0,00%
Cizí zdroje			-44 398	-3,66%
Ostatní majetek celkem			4 246	0,35%
Čisté obchodní jmění (NAV)			1 213 608	100,00%
Celkový počet podílových listů			737 166 586	PL
Čisté obchodní jmění (NAV) na jeden podílový list:			1,6463	Kč

Pro porovnání skladby a možnost posouzení změn majetku v portfoliu fondu je v níže uvedené tabulce přehled jednotlivých skupin majetku k 30. červnu 2015.

Přehled a skupiny majetku fondu k 30. 06. 2015

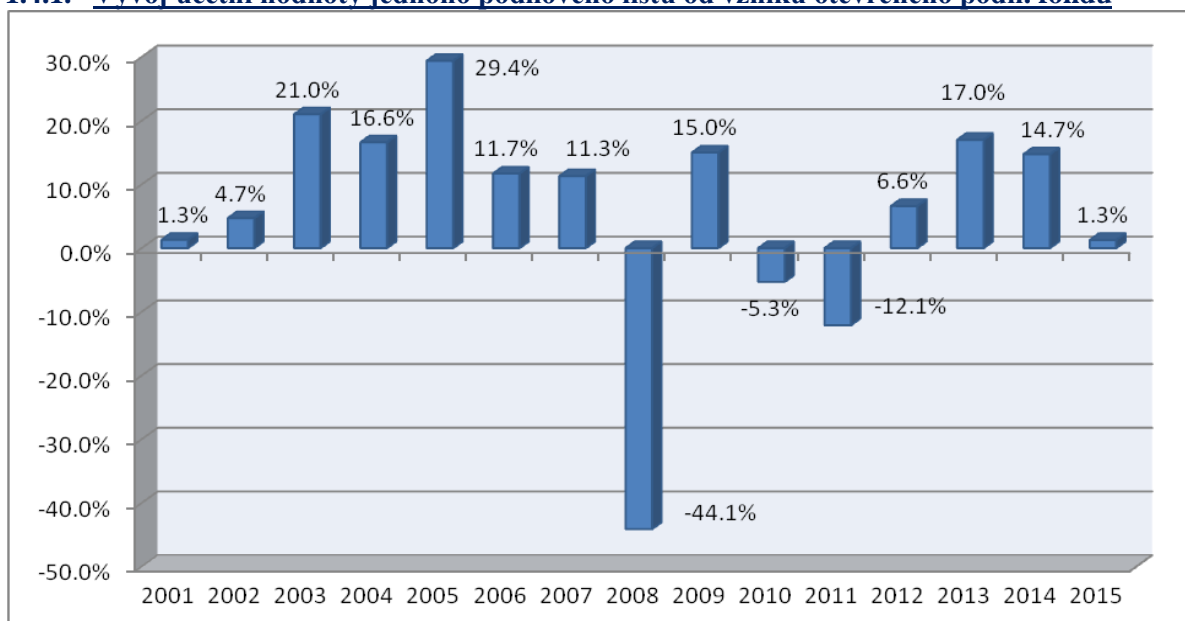
Skupina majetku	Množství	Poř. cena	Cena reálná	% podílu
Trh - tuzemské akcie celkem	281 866	118 926	332 032	25,22%
Trh - zahraniční akcie celkem	452 388	794 398	980 924	74,51%
Trh - cenné papíry celkem	734 254	913 324	1 312 956	99,74%
Pohledávky			754	0,06%
Finanční majetek (Kč)			2 077	0,16%
Finanční majetek (cizí měna)			2 924	0,22%
Ostatní aktiva			0	0,00%
Cizí zdroje			-2 287	-0,17%
Ostatní majetek celkem			3 468	0,26%
Čisté obchodní jmění (NAV)			1 316 425	100,00%
Celkový počet podílových listů			687 958	PL
Čisté obchodní jmění (NAV) na jeden podílový list:			1,9135	Kč

Z výše uvedených tabulek je možno zjistit, že skladba majetku fondu během uplynulých dvanácti měsíců zaznamenala jen malé změny. Fond má největší podíl majetku v zahraničních akciích, přičemž tento podíl se meziročně zvýšil ze 74,51 % na 78,31 %. Podíl tuzemských akcií se snížil z 25,22 % na 21,34 %, protože v r. 2015 byla prodána část tuzemských akcií. Výnosy z tuzemských akcií byly investovány do zahraničních akcií.

Celkově ovšem došlo ke snížení podílů akcií z 99,74 % na 99,65 %. Za uplynulých 12 měsíců se vlastní kapitál na jeden podílový list snížil o 13,96 %.

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 růst nebo klesat.

1.4.1. Vývoj účetní hodnoty jednoho podílového listu od vzniku otevřeného podíl. fondu



Hodnota podílového listu k 30. 06. 2014: 1,6268 Kč (růst o 9,91 % za 1. pololetí 2014)
Hodnota podílového listu k 31. 12. 2014: 1,6981 Kč (růst o 14,73 % za rok 2014)
Hodnota podílového listu k 30. 06. 2015: 1,9135 Kč (růst o 12,68 % za 1. pololetí 2015)
Hodnota podílového listu k 31. 12. 2015: 1,7199 Kč (růst o 1,28 % za rok 2015)
Hodnota podílového listu k 30. 06. 2016: 1,6463 Kč (pokles o 4,28 % za 1. pololetí 2016)

1.4.2. Přehled vlastního kapitálu podílového fondu a vlastního kapitálu připadajícího na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období

V následující tabulce uvedeny hodnoty vlastního kapitálu celého fondu a vlastního kapitálu připadajícího na jeden podílový list za poslední tři celá účetní období (2013 – 2015).

Období		Hodnota vl. kapitálu	VK na 1 podíl. list	změna
	<i>stav k 31.12.2012</i>	914 335 009,00 Kč	1,2650 Kč	-
1.	rok 2013	1 050 557 746,00 Kč	1,4801 Kč	17,00%
2.	rok 2014	1 230 327 939,00 Kč	1,6981 Kč	14,73%
3.	rok 2015	1 263 623 072,00 Kč	1,7199 Kč	1,28%
Změna za 3 roky:		349 288 063,00 Kč	0,4549 Kč	35,96%

Při porovnání hodnoty vlastního kapitálu celého fondu v jednotlivých účetních obdobích je nutno vzít v úvahu skutečnost, že během posledních tří let se celkový počet emitovaných podílových listů zvýšil ze 722 787 tis. PL na 734 703 tis. PL (zvýšení o 1,65 % za tři roky). Během 1. pololetí r. 2016 se počet emitovaných podílových listů zvýšil o 2 464 tis. PL (zvýšení o 0,34 %).

1.5. Hodnota všech vyplacených výnosů na jeden podílový list

Z majetku fondu ve sledovaném období ani v minulých letech nebyly vypláceny žádné výnosy. Veškeré zisky fondu jsou opět investovány a zůstávají ve fondu. Majitelé podílových listů mohou mít výnosy pouze ze zvýšení hodnoty vlastního kapitálu při případném odkupu podílových listů.

2. Významné položky z účetních výkazů

2.1. Významné položky rozvahy

Celková aktiva otevřeného podílového fondu **PROSPERITA – OPF globální** k 30. červnu 2016 činí 1 258 007 tis. Kč. Žádná aktiva fondu nejsou zatížena zástavním právem.

Z rozvahy je zřejmé, že při porovnání se stejným obdobím roku 2015 se celková hodnota všech aktiv meziročně snížila o 60 705 tis. Kč (-4,60 %). Tento pokles aktiv ovlivnilo především snížení tržních cen akcií. Je možno konstatovat, že hodnota rizika portfolia fondu se mírně zvýšila. Hodnota rizika měřena ukazatelem VaR se v porovnání s obdobím 06/2015 zvýšila z 14,06 % na 16,09 %. (*Metodika hodnocení rizika je založena na historické volatilitě akcií, které se nacházejí v portfoliu fondu.*)

Při pohledu na pasiva fondu můžeme konstatovat, že **vlastní kapitál tvoří 96,47 %** celkových pasiv fondu a **jeho hodnota se meziročně snížila o 102 817 tis. Kč**. Snížení vlastního kapitálu bylo způsobeno zejména snížením oceňovacích rozdílů z majetku. Hodnota kapitálových fondů se meziročně zvýšila o 220 175 tis. Kč. Toto zvýšení v sobě zahrnuje zaúčtování zisku fondu za rok 2015 a zaúčtování prodaných i odkoupených podílových listů.

Bližší údaje o vývoji hodnoty vlastního kapitálu jsou uvedeny v kapitolách 1.4.1. (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 **1 213 608 tis. Kč**, která vyjadřuje hodnotu vlastního kapitálu k 30. červnu 2016, 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 (97 620 tis. Kč), podrozvahová pasiva vykazují hodnotu závazků z termínových operací (97 726 tis. Kč).

2.3. Významné položky výkazu zisku a ztráty

Během 1. pololetí roku 2016 vykazuje fond **PROSPERITA-OPF globální** ztrátu z finančních operací v celkové částce -11 059 tis. Kč. Na tomto výsledku má největší podíl ztráta z obchodování se zahraničními akciemi (-12 680 tis. Kč), kladně ji ovlivnil zisk z finančních derivátů ve výši 1 892 tis. Kč (měnové forwardy, které slouží k zajišťování cizích měn). Celkový výsledek hospodaření z finančních operací ještě ovlivnil zisk z obchodování s tuzemskými akciemi (107 tis. Kč) a ztráta z kurzových rozdílů (-378 tis. Kč).

Nejvýznamnější nákladovou položkou jsou poplatky za obhospodařování fondu (12 600 tis. Kč) a bankovní poplatky (provize za operace s investičními instrumenty a poplatky depozitáři) v celkové hodnotě 2 036 tis. Kč. Bankovní poplatky se meziročně zvýšily o 211 tis. Kč, což je důsledkem vyšší obchodní aktivity fondu.

Fond vykazuje také výnosy, a to přijaté dividendy (12 550 tis. Kč) a výnosy z bankovních vkladů (6 tis. Kč). Z výkazu zisku a ztráty je zřejmé, že **za 1. pololetí roku 2016 vykazuje fond ztrátu** ve výši **-9 734 tis. Kč**, přičemž za stejné období roku 2015 byl vykázán zisk 100 852 tis. Kč.

2.4. Významné položky v přehledu o změnách vlastního kapitálu

Součástí účetních výkazů je Přehled o změnách vlastního kapitálu, který přesně zachycuje všechny položky, které ovlivnily výši vlastního kapitálu ve sledovaném období.

V souladu se statutem fondu byl zisk za účetní období roku 2015 ve výši 170 966 tis. Kč zaúčtován ve prospěch kapitálových fondů. Současná hodnota vlastního kapitálu byla významně ovlivněna ztrátou za období 01-06/2016 ve výši -9 734 tis. Kč snížením oceňovacích rozdílů z majetku o 44 446 tis. Kč.

Za sledované období (1. pololetí roku 2016) se **celková hodnota vlastního kapitálu snížila o 50 015 tis. Kč**, přičemž objem nových investic do fondu činil 5 343 tis. Kč, odkup podílových listů dosáhl částky 1 177 tis. Kč. **Vlastní kapitál fondu se během 1. pololetí 2016 snížil o -3,96 %.**

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 2016 do 30. června 2016 nebyla investiční společnost na účet otevřeného podílového fondu účastníkem žádných soudních nebo rozhodčích sporů.

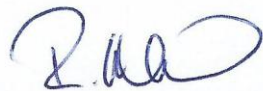

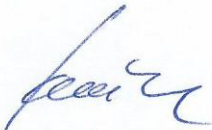
Dne 5. února 2016 schválilo představenstvo investiční společnosti nový Statut otevřeného podílového fondu **PROSPERITA – OPF globální**, který byl přepracován v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a příslušnou Vyhláškou č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování. Nový statut obsahuje také údaje o historické výkonnosti fondu za období do konce roku 2015. Aktuální statut fondu je zveřejněn na internetových stránkách společnosti www.prosperita.com.

4. Informace o zpracování Pololetní zprávy

Pololetní zpráva za období 1. pololetí roku 2016 byla zpracována podle příslušných ustanovení vyhlášky č. 244/2013 Sb. (Vyhláška o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech) 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.

Jelikož účetní jednotka nemá žádné zaměstnance, účetní závěrku a pololetní zprávu zpracovali níže uvedení zaměstnanci obhospodařovatele otevřeného podílového fondu.

V Ostravě, dne 8. srpna 2016

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

Ministerstvo financí
České republiky
Vyhlaška 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 : 30.6.2016

Rozvaha fondu kolektivního investování
(v tis. Kč)

A K T I V A		Sledované období 01 06/ 2016	Minulé období 01 - 06/ 2015	Poslední den min. roku 31.12.2015
Název položky výkazu	Číslo řádku	1	2	3
Aktiva celkem :	1	1 258 007	1 318 712	1 291 077
1. Pokladní hotovost	2	0	0	0
2. Pohledávky za bankami	3	4 242	5 002	6 644
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	4 242	5 002	6 644
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	0	0	0
3. Pohledávky za nebankovními subjekty	6	0	0	0
Pohledávky za neb. subjekty splatné na požádání	7	0	0	0
4. Dluhové cenné papíry	9	0	0	0
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	0	0	0
5. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	12	1 209 363	1 312 956	1 267 857
Akcie	13	1 209 363	1 312 956	1 267 857
Podílové listy	14	0	0	0
9. Ostatní aktiva	24	44 402	754	16 576
Pohledávky vůči obchodním partnerům	24a	44 402	754	16 576
Pohledávky vůči státu	24b	0	0	0
Kladné reálné hodnoty derivátů	24c	0	0	0
11. Náklady a příjmy příštích období	26	0	0	0

P A S I V A		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého období	Poslední den min. roku 31.12.2015
Název položky výkazu	Číslo řádku	1	2	3
Pasiva celkem :	1	1 258 007	1 318 712	1 291 077
1. Závazky vůči bankám	2	0	0	0
2. Závazky vůči nebankovním subjektům	5	0	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání	6	0	0	0
3. Ostatní pasiva	8	44 188	2 143	27 326
Závazky vůči obchodním partnerům	8a	40 529	2 143	20 178
Závazky vůči státu	8b	3 553	0	85
Záporné reálné hodnoty derivátů	8c	106	0	7 063
4. Výnosy a výdaje příštích období	9	211	144	128
8. Emisní ážio	18	181 036	140 388	179 335
11. Kapitálové fondy	24	895 728	675 553	722 298
12. Oceňovací rozdíly	25	146 578	399 632	191 024
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	26	146 578	399 632	191 024
13. Nerozdělený zisk nebo neuhraz. ztráta z předchozích období	30	0	0	0
14. Zisk nebo ztráta za účetní období	31	-9 734	100 852	170 966
15. Vlastní kapitál celkem (součet 7-14)	31a	1 213 608	1 316 425	1 263 623

Specifikace podrozvahových aktiv a pasiv		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého období	Poslední den min. roku 31.12.2015
Název položky výkazu	Číslo řádku	1	2	3
4. Pohledávky z pevných termínových operací	4	97 620	0	0
8. Hodnoty předané k obhospodařování	8	1 213 608	1 316 425	1 263 623
12. Závazky z pevných termínových operací	12	97 726	0	0

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: 30.6.2016

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

Název položky výkazu	Číslo řádku	Sledované období 01-06 / 2016	Minulé období 01-06 / 2015	Od začátku do konce min. roku 2015
A	B	1	2	3
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	6	23	54
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	0	0	0
Výnosy z úroků tuzemských dluhopisů	2a	0	0	0
Výnosy z úroků zahraničních dluhopisů	2b	0	0	0
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	6	23	54
3. Výnosy z akcií a podílů	5	12 550	15 403	20 469
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	12 550	15 403	20 469
Výnosy z akcií tuzemských	7a	6 839	11 951	11 951
Výnosy z akcií zahraničních	7b	5 711	3 452	8 518
4. Výnosy z poplatků a provizí	8	0	0	0
5. Náklady na poplatky a provize	9	14 636	14 125	29 531
Poplatky na obhospodařování	9a	12 600	12 300	26 056
Poplatky a provize na platební styk	9b	7	40	78
Poplatky a provize na operace s investičními instrumenty	9c	850	646	1 200
Poplatky a provize ostatní	9d	1 179	1 139	2 197
6. Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací	10	-11 059	99 770	187 429
Zisk nebo ztráta z obchodování s tuzemskými akciemi	10a	107	81	48 422
Zisk nebo ztráta z obchodování se zahraničními akciemi	10b	-12 680	124 155	163 203
Zisk nebo ztráta z obchodování s dluhopisy	10c	0	0	0
Zisk nebo ztráta z obchodování s CP fondů kolektivního investování	10d	0	0	0
Zisk nebo ztráta z derivátů	10e	1 892	-26 672	-26 672
Zisk nebo ztráta z nástrojů peněžního trhu	10f	-378	2 206	2 476
9. Správní náklady	13	106	100	187
Ostatní správní náklady	18	106	100	187
19. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	28	-13 245	100 971	178 234
23. Daň z příjmů	32	-3 511	119	7 268
splatná	32a	2 039	119	205
odložená	32b	-5 550	0	7 063
24. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	-9 734	100 852	170 966

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

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>

Položky vlastního kapitálu a jejich změny	Základní kapitál	Vlastní akcie	Emisní ážio	Kapitálové fondy	Oceňovací rozdíly	Nerozdělený zisk min. let	Zisk (ztráta)	Celkem	
Počátek k 01. 01. 2015	0	0	173 799	645 692	344 411	66 426	0	1 230 328	
Kurové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahnuté do HV					-153 387			-153 387	
Čistý zisk/ztráta za účetní období					0		170 966	170 966	
Převody do fondů *)			41 175	49 305				90 480	
Použití fondů **)			-35 639	-39 124				-74 763	
Ostatní změny ***)				66 425		-66 426	0	-1	
Zůstatek k:	31.12.2015	0	0	179 335	722 298	191 024	0	170 966	1 263 623
Počátek k 01. 01. 2016	0	0	179 335	722 298	191 024	170 966	0	1 263 623	
Kurové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahnuté do HV					-44 446			-44 446	
Čistý zisk/ztráta za účetní období					0		-9 734	-9 734	
Převody do fondů *)			2 153	3 190				5 343	
Použití fondů **)			-452	-726				-1 178	
Ostatní změny ***)				170 966		-170 966	0	0	
Zůstatek k:	30.6.2016	0	0	181 036	895 728	146 578	0	-9 734	1 213 608

Vysvětlující poznámky:

*)

Jedná se o nově emitované podílové listy

**)

Jedná se o odkoupené podílové listy

***)

Zisk účetního převeden na účet kapitálové fondy (účet 556 200)