

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



Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2017

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. 2017:	1 519 699 tis. Kč
Zhodnocení za 01-06/ 2017:	14,22 % (zvýšení 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, MBA

Investiční společnost byla za obhospodařování majetku fondu během prvního pololetí roku 2017 uhrazena zálohově částka ve výši **13 200 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 2017 investovali do fondu částku ve výši 9 098 tis. Kč. Za stejné období fond odkoupil celkem 3 671 tis. podílových listů v tržní hodnotě 7 252 tis. Kč. Je možno konstatovat, že hodnota nově emitovaných podílových listů byla o 1 846 tis. Kč vyšší než hodnota odkoupených podílových listů.

Přehled vydaných a odkoupených podílových listů (PL)		
	1. pololetí 2017	rok 2016
Počáteční stav podílových listů:	748 023 281 PL	734 702 613 PL
Vydané podílové listy v nom. hodnotě:	4 592 166 Kč	3 189 555 Kč
průměrná cena vydaného PL:	1,9811 Kč	1,6751 Kč
Vydané podílové listy celkem:	9 097 623 Kč	5 342 937 Kč
Odkoupené podílové listy:	3 670 788 Kč	725 582 Kč
průměrná cena odkoupeného PL:	1,9757 Kč	1,6227 Kč
Odkoupené podílové listy celkem:	7 252 359 Kč	1 177 388 Kč
Konečný stav podílových listů:	748 944 659 PL	737 166 586 PL
Kurs podílového listu k poslednímu dni:	2, 0291Kč	1,6463 Kč
Tržní hodnota podílových listů:	1 519 698 899 Kč	1 213 608 110 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 2017. 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. 2017

Tuzemské akcie					
ISIN	Název cenného papíru	Množství	Poř. cena	Cena reálná	% podílu
CS0005021351	TESLA Karlín a.s.	56 504	8 147	25 483	1,68%
CZ0008419750	ENERGOAQUA, a.s.	40 223	39 829	106 953	7,04%
CZ0005088559	TOMA, a.s.	147 434	39 672	184 293	12,13%

Zahraniční akcie					
US00724F1012	ADOBE SYSTEMS INC	5 000	15 216	16 232	1,07%
US1510201049	CELGENE CORP	6 000	18 431	17 885	1,18%
US57636Q1040	MASTERCARD INC - CLASS A	8 000	21 612	22 300	1,47%
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	60 000	57 858	56 889	3,74%
US7415034039	PRICELINE.COM INC	1 850	61 184	79 425	5,23%
US6821891057	ON SEMICONDUCTOR CORP	264 000	98 169	85 073	5,60%
US02079K3059	ALPHABET INC CL A	4 100	75 269	87 486	5,76%
US01609W1027	ALIBABA GROUP HOLDING	37 290	93 274	120 594	7,94%
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY	243 366	161 892	166 790	10,98%
US30303M1027	FACEBOOK	78 000	243 288	270 293	17,79%
US64110W1027	NETEASE COM INC ADR	39 700	202 862	273 932	18,03%

Skupina majetku	Množství	Poř. cena	Cena reálná	% podílu
Tuzemské akcie celkem	251 831	89 185	316 729	20,84%
Zahraniční akcie celkem	752 906	1 062 558	1 209 845	79,61%
Cenné papíry celkem	1 004 737	1 151 743	1 526 574	
Pohledávky			12 527	0,82%
Finanční majetek (Kč)			5 240	0,34%
Finanční majetek (cizí měna)			1 469	0,10%
Ostatní aktiva			0	0,00%
Cizí zdroje			-26 112	-1,72%
Ostatní majetek celkem			-6875	-0,45%
Čisté obchodní jmění (NAV)			1 519 699	100,00%
Celkový počet podílových listů			748 944 659	PL
Čisté obchodní jmění (NAV) na jeden podílový list:			2,0291	Kč

Pro porovnání skladby a možnost posouzení změn majetku v portfoliu fondu je v níže uvedené tabulce přehled jednotlivých skupin majetku k 30. červnu 2016.

Přehled a skupiny majetku fondu k 30. 06. 2016

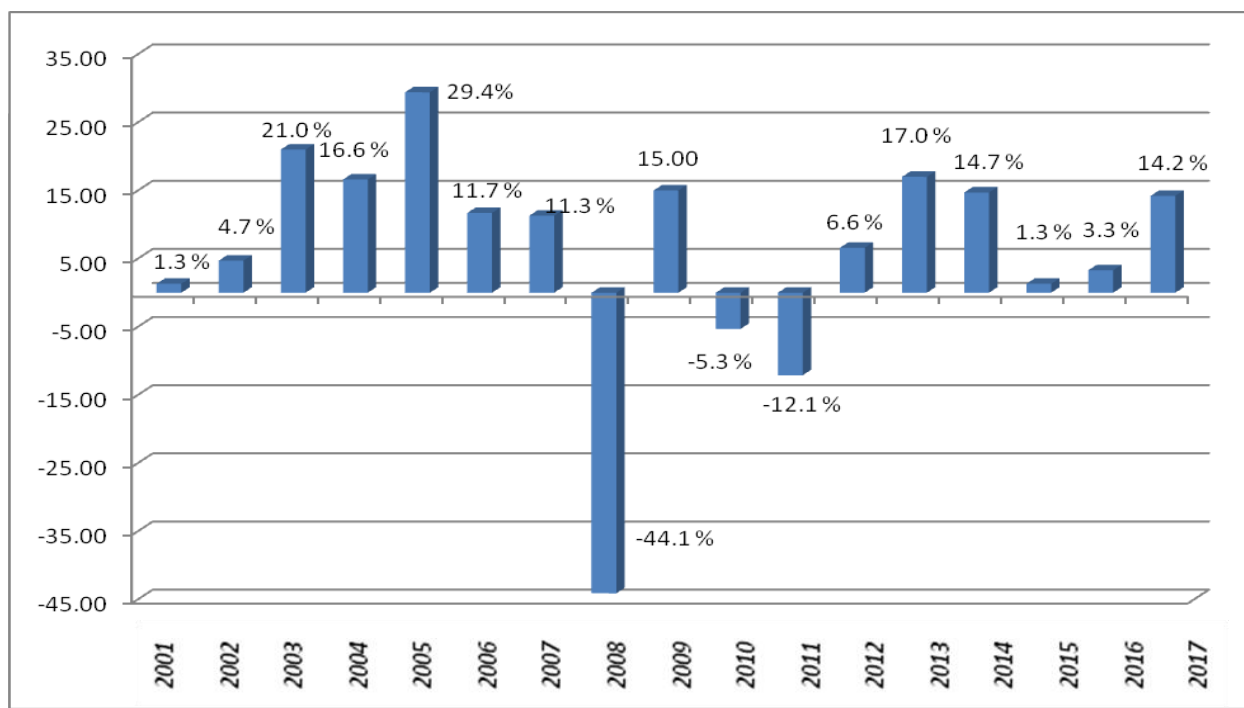
Skupina majetku	Množství	Poř. cena	Cena reálná	% podílu
Tuzemské akcie celkem	251 836	89 190	258 995	21,34%
Zahraniční akcie celkem	501 232	973 489	950 368	78,31%
Cenné papíry celkem	753 068	1 062 679	1 209 363	
Pohledávky			44 402	3,66%
Finanční majetek (Kč)			353	0,03%
Finanční majetek (cizí měna)			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

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 78,31 % na 79,61 %. Podíl tuzemských akcií se snížil z 21,34 % na 20,84 %, protože tržní cena zahraničních akcií rostla v r. 2017 rychleji než tuzemské akcie. Výnosy z tuzemských akcií byly investovány do zahraničních akcií.

Celkově ovšem došlo k navýšení vlastního kapitálu o 306 091 tis. Kč. Za uplynulých 12 měsíců se vlastní kapitál na jeden podílový list zvýšil o 23,25 %, přičemž za období 1. pololetí roku 2017 se vlastní kapitál na jeden podílový list zvýšil o 14,22 %.

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 podílového 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)
Hodnota podílového listu k 31. 12. 2016:	1,7765 Kč	(růst o 3,29 % za rok 2016)
Hodnota podílového listu k 30. 06. 2017:	2,0291 Kč	(růst o 14,22 % za 1. pololetí 2017)

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 (2014 – 2016).

Období	Hodnota vl. kapitálu	VK na 1 podíl. list	změna
<i>stav k 31.12.2013</i>	1 050 557 746,00 Kč	1,4801 Kč	-
1. rok 2014	1 230 327 939,00 Kč	1,6981 Kč	14,73%
2. rok 2015	1 263 623 072,00 Kč	1,7199 Kč	1,28%
3. rok 2016	1 328 838 235,00 Kč	1,7765 Kč	3,29%
Změna za 3 roky:	278 280 489,00 Kč	0,2964 Kč	20,02%

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 709 793 tis. PL na 748 023 tis. PL (zvýšení o 5,39 % za tři roky). Během 1. pololetí r. 2017 se počet emitovaných podílových listů zvýšil o 922 tis. PL (zvýšení o 1,23 %).

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 2017 činí 1 545 811 tis. Kč. Žádná aktiva fondu nejsou zatížena zástavním právem.

Z rozvahy je zřejmé, že při porovnání se stejným obdobím roku 2016 se celková hodnota všech aktiv meziročně zvýšila o 287 804 tis. Kč (22,88 %). Tento růst aktiv ovlivnilo především zvýšení tržních cen akcií. Je možno konstatovat, že hodnota **rizika** portfolia fondu se mírně **snížila**. Hodnota rizika měřena ukazatelem VaR se v porovnání s obdobím 06/2016 **snížila z 16,09 % na 14,33 %**. (*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 98,31 %** celkových pasiv fondu a **jeho hodnota se meziročně zvýšila o 306 091 tis. Kč (zvýšení o 25,22 %)**. Zvýšení vlastního kapitálu bylo způsobeno zejména zvýšením oceňovacích rozdílů z majetku (zvýšení o 228 253 tis. Kč a tvorba zisku, který za 1. pololetí 2017 činí celkem 64 049 tis. Kč).

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 **1 519 699 tis. Kč**, která vyjadřuje hodnotu vlastního kapitálu k 30. červnu 2017, 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, podrozvahová pasiva vykazují hodnotu závazků z termínových operací. K 30. 6. 2017 fond nevykazoval žádné deriváty.

2.3. Významné položky výkazu zisku a ztráty

Během 1. pololetí roku 2017 vykazuje fond **PROSPERITA-OPF globální** zisk z finančních operací v celkové částce 81 320 tis. Kč. Na tomto výsledku má největší podíl zisk z obchodování se zahraničními akciemi (49 634 tis. Kč), kladně ji ovlivnil zisk z finančních derivátů ve výši 31 753 tis. Kč (měnové forwardy, které slouží k zajišťování cizích měn). Celkový výsledek hospodaření z finančních operací ještě ovlivnil zisk z obchodování s tuzemskými akciemi (8 tis. Kč) a ztráta z kurzových rozdílů (-75 tis. Kč). Fond vykazuje také finanční výnosy, a to přijaté dividendy (8 533 tis. Kč) a výnosy z bankovních vkladů (11 tis. Kč).

Nejvýznamnější nákladovou položkou jsou poplatky za obhospodařování fondu (13 200 tis. Kč) a bankovní poplatky (provize za operace s investičními instrumenty a poplatky depozitáři) v celkové hodnotě 2 987 tis. Kč. Bankovní poplatky se meziročně zvýšily o 951 tis. Kč, což je důsledkem vyšší obchodní aktivity fondu.

Z výkazu zisku a ztráty je zřejmé, že za 1. pololetí roku 2017 vykazuje fond zisk ve výši 64 049 tis. Kč, přičemž za stejné období roku 2016 byla vykázána ztráta -9 734 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 byla ztráta za účetní období roku 2016 ve výši -17 229 tis. Kč zaúčtována na vrub kapitálových fondů. Současná hodnota vlastního kapitálu byla zvýšením oceňovacích rozdílů z majetku (meziroční růst o 228 253 tis. Kč).

Za sledované období (1. pololetí roku 2017) se **celková hodnota vlastního kapitálu zvýšila o 153 988 tis. Kč**, přičemž objem nových investic do fondu činil 9 098 tis. Kč, odkup podílových listů dosáhl částky 7 252 tis. Kč. **Vlastní kapitál fondu se během 1. pololetí 2017 zvýšil o 14,22 %.**

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 2017 do 30. června 2017 nebyla investiční společnost na účet otevřeného podílového fondu účastníkem žádných soudních nebo rozhodčích sporů.

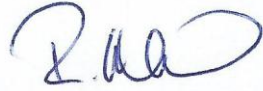

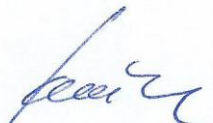
Dne 9. února 2017 schválilo představenstvo investiční společnosti nový Statut otevřeného podílového fondu **PROSPERITA – OPF globální**, který byl přepracován v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a příslušnou Vyhláškou č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování. Nový statut obsahuje také údaje o historické výkonnosti fondu za období do konce roku 2016. 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 2017 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 26. července 2017

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

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 : 30.6.2017

Rozvaha fondu kolektivního investování
(v tis. Kč)

AKTIVA		Sledované období 06 / 2017	Minulé období 06 / 2016	Min. období 31. 12. 2016
Název položky výkazu	Číslo řádku	1	2	3
Aktiva celkem:	1	1 545 811	1 258 007	1 349 152
1. Pokladní hotovost	2	0	0	0
2. Pohledávky za bankami	3	6 710	4 242	2 422
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	6 710	4 242	2 422
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	1 526 574	1 209 363	1 335 156
Akcie	13	1 526 574	1 209 363	1 335 156
Podílové listy	14	0	0	0
9. Ostatní aktiva	24	12 527	44 402	11 574
Pohledávky vůči obchodním partnerům	24a	12 527	44 402	11 574
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

PASIVA		Sledované období 06/2017	Minulé období 06/2016	Min. období 31. 12. 2016
Název položky výkazu	Číslo řádku	1	2	3
Pasiva celkem:	1	1 545 811	1 258 007	1 349 152
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	25 630	44 188	20 168
Závazky vůči obchodním partnerům	8a	7 832	40 529	11 495
Závazky vůči státu	8b	17 798	3 553	8 673
Záporné reálné hodnoty derivátů	8c	0	106	0
4. Výnosy a výdaje příštích období	9	482	211	134
8. Emisní ážio	18	190 542	181 036	189 618
11. Kapitálové fondy	24	890 277	895 728	906 585
12. Oceňovací rozdíly	25	374 831	146 578	249 876
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	26	374 831	146 578	249 876
13. Nerozdělený zisk nebo neuhraz. ztráta z předchozích období	30	0	0	0
14. Zisk nebo ztráta za účetní období	31	64 049	-9 734	-17 229
15. Vlastní kapitál celkem (součet 7-14)	31a	1 519 699	1 213 608	1 328 850

Specifikace podrozvahových aktiv a pasiv		Sledované období 06 / 2017	Minulé období 06 / 2016	Min. období 31. 12. 2016
Název položky výkazu	Číslo řádku	1	2	3
4. Pohledávky z pevných termínových operací	4	0	97 620	0
8. Hodnoty předané k obhospodařování	8	1 519 699	1 213 608	1 328 850
12. Závazky z pevných termínových operací	12	0	97 726	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: **30.6.2017**

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

Název položky výkazu	Číslo řádku	Sledované období 01-06/2017	Minulé období 01-06/2016	Od začátku do konce min. roku 2016
A	B	1	2	3
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	11	6	13
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	11	6	13
3. Výnosy z akcií a podílů	5	8 533	12 550	20 355
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	8 533	12 550	20 355
Výnosy z akcií tuzemských	7a	5 129	6 839	6 839
Výnosy z akcií zahraničních	7b	3 404	5 711	13 516
4. Výnosy z poplatků a provizí	8	0	0	0
5. Náklady na poplatky a provize	9	16 187	14 636	29 191
Poplatky na obhospodařování	9a	13 200	12 600	25 188
Poplatky a provize na platební styk	9b	26	7	64
Poplatky a provize na operace s investičními instrumenty	9c	1 335	850	1 716
Poplatky a provize ostatní	9d	1 626	1 179	2 223
6. Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací	10	81 320	-11 059	-6 603
Zisk nebo ztráta z obchodování s tuzemskými akciemi	10a	8	107	107
Zisk nebo ztráta z obchodování se zahraničními akciemi	10b	49 634	-12 680	-5 669
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	31 753	1 892	-703
Zisk nebo ztráta z nástrojů peněžního trhu	10f	-75	-378	-338
9. Správní náklady	13	107	106	194
Ostatní správní náklady	18	107	106	194
19. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	28	73 570	-13 245	-15 620
23. Daň z příjmů	32	9 521	-3 511	1 609
splatná	32a	0	2 039	395
odložená	32b	9 521	-5 550	1 214
24. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	64 049	-9 734	-17 229

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

30.6.2017

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. 2016	0	0	179 335	722 298	191 024	170 966	0	1 263 623
Kursově rozdíly a oceňovací rozdíly nezahnuté do HV					58 852			58 852
Čistý zisk/ztráta za účetní období					0		-17 229	-17 229
Převody do fondů *)			18 896	24 836				43 732
Použití fondů **)			-8 613	-11 515				-20 128
Ostatní změny ***)				170 966		-170 966	0	0
Zůstatek k: 31.12.2016	0	0	189 618	906 585	249 876	0	-17 229	1 328 850
Počátek k 01. 01. 2017	0	0	189 618	906 585	249 876	-17 229	0	1 328 850
Kursově rozdíly a oceňovací rozdíly nezahnuté do HV					124 955			124 955
Čistý zisk/ztráta za účetní období					0		64 049	64 049
Převody do fondů *)			4 505	4 592				9 097
Použití fondů **)			-3 581	-3 671				-7 252
Ostatní změny ***)				-17 229		17 229	0	0
Zůstatek k: 30.6.2017	0	0	190 542	890 277	374 831	0	64 049	1 519 699

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)