

## Měsíční informace fondu kolektivního investování

Vykazující subjekt: **PROSPERITA investiční společnost, a.s.,  
otevřený podílový fond globální**

IČ subjektu přiřazené CDCP: **90038184**

Datum sestavení úč. závěrky: **31.1.2013**

## Část 1: ROFO11\_11 - Aktiva

(údaje v tis. Kč)

A	B	1
<b>Aktiva celkem</b>	<b>1</b>	<b>933 484</b>
Pokladní hotovost	2	0
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami ( $\Sigma$ )	3	46 945
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	4	46 945
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	5	0
Pohledávky za nebankovními subjekty ( $\Sigma$ )	6	0
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	7	0
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	8	0
Dluhové cenné papíry ( $\Sigma$ )	9	0
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	0
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly ( $\Sigma$ )	12	863 979
Akcie	13	863 979
Podílové listy	14	0
Ostatní podíly	15	0
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	16	0
Dlouhodobý nehmotný majetek ( $\Sigma$ )	17	0
Zřizovací výdaje	18	0
Goodwill	19	0
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	0
Dlouhodobý hmotný majetek ( $\Sigma$ )	21	0
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	0
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	0
Ostatní aktiva	24	22 560
Pohledávky z upsaného základního kapitálu	25	0
Náklady a příjmy příštích období	26	0

**Část 2: ROFO11\_21 - Bilance cenných papírů vydaných FKl**

(údaje v Kč)

A	B	1
Počet cenných papírů - počáteční stav	1	722 786 805
Počet emitovaných cenných papírů	2	0
Počet odkoupených cenných papírů	3	100 438
Počet cenných papírů - konečný stav	4	722 686 367
Objem cenných papírů - počáteční stav	5	892 096 345
Objem emitovaných cenných papírů	6	0
Objem odkoupených cenných papírů a zaúčtování ztráty	7	129 539
Objem cenných papírů - konečný stav	8	891 966 806

**Část 3: ROFO11\_31 - Informace o mimoburzovních derivátech a hodnotách VaR**

(údaje v tis. Kč a v %)

A	B	1
Hodnota úvěrového rizika u mimoburzovních derivátů	1	3 119
Mimoburzovní deriváty - otevřená pozice	2	0
Hodnota VaR za úrokové riziko	3	0.15%
Hodnota VaR za měnové riziko	4	8.23%
Hodnota VaR za akciové riziko	5	10.28%
Hodnota VaR celkově za majetek	6	11.52%

V Ostravě dne: 21. února 2013

Zpracovali: Vladimíra Klimková, Ing. Miroslav Kučera

Bližší informace: [www.prosperita.com](http://www.prosperita.com)