

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: **31.1.2016**

Část 1: ROFO11_11 - Aktiva

(údaje v tis. Kč)

A	B	1
Aktiva celkem	1	1 177 782
Pokladní hotovost	2	0
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ)	3	1 040
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	4	1 040
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	5	0
Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ)	6	0
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	7	0
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	8	0
Dluhové cenné papíry (Σ)	9	0
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	0
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12	1 170 367
Akcie	13	1 170 367
Podílové listy	14	0
Ostatní podíly	15	0
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	16	0
Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ)	17	0
Zřizovací výdaje	18	0
Goodwill	19	0
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	0
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	0
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	0
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	0
Ostatní aktiva	24	6 375
Pohledávky z upsaného základního kapitálu	25	0
Náklady a příjmy příštích období	26	0

Část 2: ROFO11_21 - Bilance cenných papírů vydaných FKI

(údaje v Kč)

A	B	1
Počet cenných papírů - počáteční stav	1	734 702 613
Počet emitovaných cenných papírů	2	582 780
Počet odkoupených cenných papírů	3	361 520
Počet cenných papírů - konečný stav	4	734 923 873
Objem cenných papírů - počáteční stav	5	914 037 322
Objem emitovaných cenných papírů	6	954 315
Objem odkoupených cenných papírů	7	580 895
Objem cenných papírů - konečný stav	8	914 410 742

Část 3: ROFO11_31 - Informace o mimobur. derivátech a hodnotách VaR

(údaje v tis. Kč a v %)

A	B	1
Hodnota úvěrového rizika u mimoburzovních derivátů	1	0
Mimoburzovní deriváty - otevřená pozice	2	0
Hodnota VaR za úrokové riziko	3	0.05%
Hodnota VaR za měnové riziko	4	7.76%
Hodnota VaR za akciové riziko	5	11.62%
Hodnota VaR celkově za majetek	6	17.78%

Část 4: ROFO11_41 - Informace o jednotlivých třídách

ISIN třídy	Měna třídy	Název třídy	Hodnota CP v měně fondu	Počet jednotek	Hodnota vlastního kapitálu v příslušné třídě (tis. CZK)
1	2	3	4	5	6
CZ0008471695	CZK	PROSPERITA - OPF globální	1.5936	734 923 873	1 171 148

V Ostravě dne: 17.2.2016

Zpracoval: Ing. Miroslav Kučera

Bližší informace: www.prosperita.com