

## 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: **28.2.2015**

## Část 1: ROFO11\_11 - Aktiva

(údaje v tis. Kč)

A	B	1
<b>Aktiva celkem</b>	<b>1</b>	<b>1 391 122</b>
Pokladní hotovost	2	0
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ)	3	15 261
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	4	15 261
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	1 375 681
Akcie	13	1 375 681
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	180
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	723 926 047
Počet emitovaných cenných papírů	2	728 541
Počet odkoupených cenných papírů	3	129 023
Počet cenných papírů - konečný stav	4	724 525 565
Objem cenných papírů - počáteční stav	5	897 277 483
Objem emitovaných cenných papírů	6	1 350 006
Objem odkoupených cenných papírů	7	238 264
Objem cenných papírů - konečný stav	8	898 389 225

**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	268
Mimoburzovní deriváty - otevřená pozice	2	0
Hodnota VaR za úrokové riziko	3	0.15%
Hodnota VaR za měnové riziko	4	5.07%
Hodnota VaR za akciové riziko	5	9.77%
Hodnota VaR celkově za majetek	6	13.25%

**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	0.0019	724 525 565	1 369 392

V Ostravě dne: 9.3.2015

Zpracoval: Ing. Miroslav Kučera

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