

## 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: **30.6.2013**

## Část 1: ROFO11\_11 - Aktiva

(údaje v tis. Kč)

A	B	1
<b>Aktiva celkem</b>	<b>1</b>	<b>970 451</b>
Pokladní hotovost	2	0
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ)	3	61 262
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	4	61 262
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	893 584
Akcie	13	893 584
Podílové listy	14	0
Ostatní podíly	15	0
Účastí 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	15 605
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	721 133 225
Počet emitovaných cenných papírů	2	0
Počet odkoupených cenných papírů	3	328 962
Počet cenných papírů - konečný stav	4	720 804 263
Objem cenných papírů - počáteční stav	5	889 963 758
Objem emitovaných cenných papírů	6	0
Objem odkoupených cenných papírů a zaúčtování	7	434 871
Objem cenných papírů - konečný stav	8	889 528 887

**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	1 319
Mimoburzovní deriváty - otevřená pozice	2	0
Hodnota VaR za úrokové riziko	3	0.15%
Hodnota VaR za měnové riziko	4	7.00%
Hodnota VaR za akciové riziko	5	11.13%
Hodnota VaR celkově za majetek	6	11.47%

V Ostravě dne: 23.7.2013

Zpracovali: Vladimíra Klimková, Ing. Miroslav Kučera

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