

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: **31.8.2014**

Část 1: **ROFO11_11 - Aktiva**

(údaje v tis. Kč)

| A | B | 1 |
|---|----------|------------------|
| Aktiva celkem | 1 | 1 313 166 |
| Pokladní hotovost | 2 | 0 |
| Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ) | 3 | 21 021 |
| Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání | 4 | 21 021 |
| 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 | 1 291 771 |
| Akcie | 13 | 1 291 771 |
| 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 | 374 |
| 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 | 719 917 619 |
| Počet emitovaných cenných papírů | 2 | 6 414 655 |
| Počet odkoupených cenných papírů | 3 | 84 975 |
| Počet cenných papírů - konečný stav | 4 | 726 247 299 |
| Objem cenných papírů - počáteční stav | 5 | 890 659 429 |
| Objem emitovaných cenných papírů | 6 | 10 829 504 |
| Objem odkoupených cenných papírů a zaúčtování ztráty | 7 | 144 225 |
| Objem cenných papírů - konečný stav | 8 | 901 344 708 |

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 | 1 504 |
| Mimoburzovní deriváty - otevřená pozice | 2 | 0 |
| Hodnota VaR za úrokové riziko | 3 | 0.15% |
| Hodnota VaR za měnové riziko | 4 | 5.49% |
| Hodnota VaR za akciové riziko | 5 | 9.90% |
| Hodnota VaR celkově za majetek | 6 | 10.64% |

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 | 1.7910 | 726 247 299 | 1 300 720 |

V Ostravě dne: 2.9.2014

Zpracovali: Vladimíra Klimková, Ing. Miroslav Kučera

Blíže informace: www.prosperita.com