

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: **30.9.2014**

Část 1: ROFO11_11 - Aktiva

(údaje v tis. Kč)

A	B	1
Aktiva celkem	1	1 300 552
Pokladní hotovost	2	0
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ)	3	13 960
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	4	13 960
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	1 286 592
Akcie	13	1 286 592
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	0
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	726 247 299
Počet emitovaných cenných papírů	2	38 295
Počet odkoupených cenných papírů	3	1 556 850
Počet cenných papírů - konečný stav	4	724 728 744
Objem cenných papírů - počáteční stav	5	901 344 708
Objem emitovaných cenných papírů	6	68 006
Objem odkoupených cenných papírů a zaúčtování ztráty	7	2 737 309
Objem cenných papírů - konečný stav	8	898 675 405

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	1 660
Mimoburzovní deriváty - otevřená pozice	2	0
Hodnota VaR za úrokové riziko	3	0.15%
Hodnota VaR za měnové riziko	4	5.24%
Hodnota VaR za akciové riziko	5	9.99%
Hodnota VaR celkově za majetek	6	10.66%

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	1.7359	724 728 744	1 258 028 732

V Ostravě dne: 7.10.2014

Zpracovali: Vladimíra Klimková, Ing. Miroslav Kučera

Bližší informace: www.prosperita.com