

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: **30.11.2014**

Část 1: ROFO11_11 - Aktiva

(údaje v tis. Kč)

A	B	1
Aktiva celkem	1	1 269 444
Pokladní hotovost	2	0
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ)	3	18 818
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	4	18 818
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	1 201 708
Akcie	13	1 201 708
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	48 918
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	724 699 255
Počet emitovaných cenných papírů	2	83 833
Počet odkoupených cenných papírů	3	55 200
Počet cenných papírů - konečný stav	4	724 727 888
Objem cenných papírů - počáteční stav	5	898 616 592
Objem emitovaných cenných papírů	6	143 204
Objem odkoupených cenných papírů	7	92 524
Objem cenných papírů - konečný stav	8	898 667 272

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	427
Mimoburzovní deriváty - otevřená pozice	2	0
Hodnota VaR za úrokové riziko	3	0.15%
Hodnota VaR za měnové riziko	4	4.15%
Hodnota VaR za akciové riziko	5	8.74%
Hodnota VaR celkově za majetek	6	10.99%

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	1.6778	724 727 888	1 215 919

V Ostravě dne: 8.12.2014

Zpracovali: Vladimíra Klimková, Ing. Miroslav Kučera

Bližší informace: www.prosperita.com