

## 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: **31.12.2015**

**Část 1: ROFO11\_11 - Aktiva**

(údaje v tis. Kč)

A	B	1
<b>Aktiva celkem</b>	<b>1</b>	<b>1 291 077</b>
Pokladní hotovost	2	0
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami ( $\Sigma$ )	3	6 644
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	4	6 644
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	5	0
Pohledávky za nebankovními subjekty ( $\Sigma$ )	6	0
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	7	0
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	8	0
Dluhové cenné papíry ( $\Sigma$ )	9	0
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	0
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly ( $\Sigma$ )	12	1 267 857
Akcie	13	1 267 857
Podílové listy	14	0
Ostatní podíly	15	0
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	16	0
Dlouhodobý nehmotný majetek ( $\Sigma$ )	17	0
Zřizovací výdaje	18	0
Goodwill	19	0
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	0
Dlouhodobý hmotný majetek ( $\Sigma$ )	21	0
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	0
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	0
Ostatní aktiva	24	16 576
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	731 745 601
Počet emitovaných cenných papírů	2	3 040 295
Počet odkoupených cenných papírů	3	83 283
Počet cenných papírů - konečný stav	4	734 702 613
Objem cenných papírů - počáteční stav	5	908 628 190
Objem emitovaných cenných papírů	6	5 555 006
Objem odkoupených cenných papírů	7	145 874
Objem cenných papírů - konečný stav	8	914 037 322

**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	0
Mimoburzovní deriváty - otevřená pozice	2	0
Hodnota VaR za úrokové riziko	3	0.15%
Hodnota VaR za měnové riziko	4	7.79%
Hodnota VaR za akciové riziko	5	11.28%
Hodnota VaR celkově za majetek	6	17.62%

**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	1.7199	734 702 613	1 263 623

V Ostravě dne: 20.1.2016

Zpracoval: Ing. Miroslav Kučera

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