

PROSPERITA
investiční společnost, a.s.



PROSPERITA IS

Pololetní zpráva

za období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022

(dle ustanovení § 237 a § 238 zákona č. 240/2013 Sb.
a § 42 vyhlášky č. 244/2013 Sb.)

OBSAH

1) Základní údaje o investiční společnosti	1
Základní údaje o hospodaření společnosti.....	1
Rozhodující předmět činnosti	1
2) Údaje o obhospodařovaných fondech	2
3) Údaje o členech představenstva, dozorčí rady, řídicích pracovnících a portfolio manažerech	2
Představenstvo společnosti.....	2
Dozorčí rada společnosti	3
Řídicí pracovníci a portfolio manažeři	3
4) Údaje o depozitáři fondu a osobě, zajišťující úschovu majetku fondů	4
5) Údaje o obchodnících s cennými papíry	4

PŘÍLOHY

- ROZVAHA
- VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT
- PŘEHLED O ZMĚNÁCH VE VLASTNÍM KAPITÁLU

1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI

Obchodní firma:	PROSPERITA investiční společnost, a.s.
Právní forma:	akciová společnost
Sídlo:	Sadová 553/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ / DIČ:	268 57 791 / CZ 26857791
Obchodní rejstřík:	spisová značka B 2879 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Základní kapitál:	6 000 000,- Kč (byl splacen v plné výši)
Akcionáři:	Sentinel Capital, a.s. , IČ: 086 24 658 se sídlem Sadová 553/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Podíl na hlasovacích právech: 50 % Fortress Ventures a.s. , IČ: 26024039 se sídlem Sadová 553/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Podíl na hlasovacích právech: 50 %

Základní údaje o hospodaření společnosti

PROSPERITA investiční společnost, a.s. (dále jen „Společnost“) vznikla dne 30. března 2005 zapsáním do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě. Je pokračovatelem původní investiční společnosti PROSPERITA, která podniká v oblasti kolektivního investování již od roku 1992.

Společnost je zapsána v seznamu investičních společností a poboček investičních společností vedeném ČNB podle § 596 písm. a) zákona o investičních společnostech a investičních fondech.

Na základě dohody mezi společnostmi Fortress Ventures a.s. a Sentinel Capital, a.s. byl k rozhodnému dni 1. ledna 2022 realizován „Projekt přeměny rozdělení odštěpením sloučením“. Projekt byl zveřejněn ve Sbírce listin v Obchodním rejstříku obou zúčastněných společností. Obě tyto společnosti se tak staly akcionáři společnosti PROSPERITA investiční společnost, a.s.

V účetním období od 1. 1. do 30. 6. 2022 vytvořila Společnost zisk 6 200 tis. Kč. Aktiva byla k 30. 6. 2022 evidována ve výši 13 716 tis. Kč. Vlastní kapitál činil 12 278 tis. Kč.

Rozhodující předmět činnosti

Předmětem podnikání je činnost dle ust. § 14 odst. 1 písm. a) zákona o kolektivním investování vykonávaná na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry č. j. 41/N/65/2005/4 ze dne 17. června 2005.

Povolené činnosti dle ČNB

- dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
 - oprávnění přesáhnout rozhodný limit
- obhospodařování investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů (tj. činnost dle §11/1/a ZISIF)
- provádění administrace investičních fondů a zahraničních investičních fondů podle § 38 odst. 1 ZISIF (tj. činnost dle § 11/1/b ZISIF)

Tyto činnosti může provádět pro:

- speciální fondy,
- zahraniční investiční fondy srovnatelné se speciálním fondem,
- fond kvalifikovaných investorů,

- zahraniční investiční fondy srovnatelné kvalifikovaných investorů.

2) ÚDAJE O OBHOSPODAŘOVANÝCH FONDĚCH

K 30. 6. 2022 Společnost zajišťovala činnosti obhospodařovatele pro následující podílové fondy:

- PROSPERITA investiční společnost, a. s., otevřený podílový fond globální
 - ISIN podílového listu: CZ0008471695
 - Nominální hodnota: 1,- Kč na jeden podílový list
 - Vlastní kapitál k 30. 6. 2022: 1 015 354 tis. Kč
- PROSPERITA investiční společnost, a. s., FKI industriálních nemovitostí, otevřený podílový fond
 - ISIN podílového listu: CZ0008474061
 - Nominální hodnota: 100 000,- Kč na jeden podílový list
 - Vlastní kapitál k 30. 6. 2022: 46 831 tis. Kč

K 30. 6. 2022 hodnota vlastního kapitálu obou obhospodařovaných fondů činila celkem 1 062 185 tis. Kč.

3) ÚDAJE O ČLENECH PŘEDSTAVENSTVA, DOZORČÍ RADY, ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍCÍCH A PORTFOLIO MANAŽERECH

Představenstvo společnosti

Předseda představenstva - Bc. Rostislav Šindlář

Rok narození: 1967
Vzdělání: Absolvent bakalářského studia VŠ
Ve funkci od: 30. března 2005

Místopředseda představenstva - Ing. Zdeněk Raška, MBA

Rok narození: 1963
Vzdělání: Absolvent VŠ a postgraduálního studia
Ve funkci od: 11. ledna 2011

Člen představenstva – Ing. Eva Janečková, MBA

Rok narození: 1976
Vzdělání: Absolvent VŠ a postgraduálního studia
Ve funkci od: 1. října 2020

Dozorčí rada společnosti

Předseda dozorčí rady – Miroslav Kurka starší

Rok narození: 1931
Vzdělání: Absolvent obchodní akademie
Ve funkci od: 7. května 2020

Místopředseda dozorčí rady – Ing. Bedřich Stančík

Rok narození: 1984
Vzdělání: Absolvent VŠ
Ve funkci od: 1. listopadu 2021

Člen dozorčí rady – Lenka Řežábková

Rok narození: 1969
Vzdělání: Absolvent střední ekonomické školy
Ve funkci od: 15. června 2007

Řídící pracovníci a portfolio manažeři

Generální ředitel - Ing. Michal Kurka, LL.M., MBA

Rok narození: 1983
Vzdělání: Absolvent VŠ a postgraduálního studia
Ve funkci od: 1. listopadu 2020

Obchodní ředitel – Miroslav Kurka starší (údaje uvedeny u předsedy dozorčí rady)

Ve funkci od: 1. července 2005

Marketingový manažer – Ing. Daniel Číž

Rok narození: 1984
Vzdělání: Absolvent VŠ
Ve funkci od: 1. ledna 2020

Finanční manažer – Lenka Řežábková (údaje jsou uvedeny u funkce člena dozorčí rady)

Ve funkci od: 1. května 2020

Obhospodařováním majetku ve fondu PROSPERITA – OPF globální byli pověřeni po celé rozhodné období portfolio manažeři PROSPERITA, investiční společnost, a.s. **Bc. Rostislav Šindlář** a **Ing. Zdeněk Raška, MBA**, oba složili zkoušky Makléřské licence Ministerstva financí ČR a v této funkci jsou od vzniku společnosti. Úda-

je o kvalifikaci jsou uvedeny u funkce předsedy a místopředsedy představenstva. Obhospodařování majetku fondu PROSPERITA OPFKI industriálních nemovitostí byl pověřen **Ing. Michal Kurka, LL.M., MBA**. Údaje o kvalifikaci jsou uvedeny u funkce generálního ředitele.

4) ÚDAJE O DEPOZITÁŘI FONDU A OSOBE, ZAJIŠŤUJÍCÍ ÚSCHOVU MAJETKU FONDŮ

Funkci depozitáře obou fondů vykonává Československá obchodní banka, a.s., IČO 00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXXVI, vložka 46.

Depozitář plní také své další povinnosti vyplývající z platných právních předpisů a smlouvy o výkonu funkce depozitáře. Československá obchodní banka, a.s. zároveň zajišťuje úschovu a jiné opatrování majetku podílových fondů.

5) ÚDAJE O OBCHODNÍCÍCH S CENNÝMI PAPIŘY

Seznam obchodníků s cennými papíry:

Poř. číslo	Název	IČ	Sídlo
1	CYRRUS a.s.	639 07 020	Veveří 3163/11, Brno
2	Česká spořitelna a.s.	452 44 782	Olbrachtova 1929/62, Praha 4
3	J&T BANKA, a.s.	471 15 378	Sokolovská 700/113a, Praha 8
4	Patria Finance, a.s.	264 55 064	Výmolova 353/3, Praha 5
5	Roklen360 a.s.	607 32 075	Václavské náměstí 838/9, Praha 1
6	RSJ Custody s.r.o.	026 03 900	Na Florenci 2116/15, Praha 1
7	Wood & Company Financial Services a. s.	265 03 808	náměstí Republiky 1079/1a, Praha 1

Během prvního pololetí roku 2022 vykonávaly pro obhospodařované podílové fondy aktivní činnost obchodníka s cennými papíry pouze společnosti č. 2., 3., a 6.

V Ostravě, dne 24. srpna 2022

Podpis statutárního orgánu:

Bc. Rostislav Šindlář, v.r.
předseda představenstva

Zpracovaly: **Ing. Martina Rzeszutková, v.r.**
účetní společnosti

Lenka Řežábková, v.r.
finanční manažer

Ministerstvo financí
České republiky
vyhláška č. 501/2002 Sb.
ze dne 6. listopadu 2002
v platném znění

Obchodní firma: **PROSPERITA**
investiční společnost, a. s.
Sídlo: **Sadová 553/8**
702 00 Moravská Ostrava
identifikační číslo: **26857791**

ROZVAHA

ke dni 30.6.2022

(v tis. Kč)

AKTIVA		Běžné období	Minulé období 06/2021	Minulé období 12/2021
1	Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank	2	17	11
3	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	8 868	8 660	16 365
	v tom: a) splatné na požádání	8 868	8 660	16 365
4	Pohledávky vůči nebankovním subjektům	0	2 500	0
	v tom: a) splatné na požádání	0	0	0
	b) ostatní pohledávky	0	2 500	0
9	Dlouhodobý nehmotný majetek	101	107	117
	c) ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	101	107	117
10	Dlouhodobý hmotný majetek	183	165	261
	b) ostatní dlouhodobý hmotný majetek	183	165	261
11	Ostatní aktiva	4 562	4 020	1 269
	v tom: a) pohledávky vůči obchodním partnerům	2 282	2 685	644
	b) pohledávky vůči státu	2 280	1 335	625
13	Náklady a příjmy příštích období	0	0	52
Aktiva celkem:		13 716	15 469	18 075

PASIVA		Běžné období	Minulé období 06/2021	Minulé období 12/2021
4	Ostatní pasiva	1 108	1 073	1 199
	v tom: a) závazky vůči obchodním partnerům	285	326	384
	b) závazky vůči státu a soc. zabezpečení	311	288	282
	c) závazky vůči zaměstnancům	512	459	533
	e) ostatní závazky	0	0	0
	f) dohadné účty pasivní	0	0	0
5	Výnosy a výdaje příštích období	0	0	24
6	Rezervy	330	0	772
	c) ostatní	330	0	772
*	Cizí zdroje celkem	1 438	1 073	1 995
8	Základní kapitál	6 000	6 000	6 000
	z toho: a) splacený základní kapitál	6 000	6 000	6 000
10	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
	v tom: a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy	0	0	0
14	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	78	415	415
15	Zisk nebo ztráta za účetní období	6 200	7 981	9 665
*	Vlastní kapitál celkem	12 278	14 396	16 080
Pasiva celkem:		13 716	15 469	18 075

PODROZVAHOVÉ POLOŽKY		Běžné období	Minulé období 06/2021	Minulé období 12/2021
15	Hodnoty převzaté k obchospodařování	1 062 185	1 283 111	1 324 440

Sestaveno: 24.08.2022	Podpis statutárního orgánu <i>Bc. Rostislav Šindlář, v.r.</i>
Sestavil: <i>Ing. Martina Rzeszutková, v.r.</i>	Osoba odpovědná za účetní závěrku <i>Lenka Řežábková, v.r.</i>

Ministerstvo financí
České republiky
vyhláška č. 501/2002 Sb.
ze dne 6. listopadu 2002
v platném znění

Obchodní firma: **PROSPERITA**
investiční společnost, a. s.
Sídlo: **Sadová 553/8**
702 00 Moravská Ostrava
identifikační číslo: **26857791**

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 30.6.2022

(v tis. Kč)

	Běžné období	Minulé období 06/2021	Minulé období 12/2021
1 Výnosy z úroků a podobné výnosy	312	103	205
5 Náklady na poplatky a provize	10	5	14
d) ostatní poplatky a provize	10	5	14
7 Ostatní provozní výnosy	13 236	14 390	26 840
v tom: a) výnosy z obhospodařování fondu	13 236	14 390	26 840
8 Ostatní provozní náklady	10	9	21
9 Správní náklady	7 676	6 624	14 254
v tom: a) náklady na zaměstnance	5 485	4 792	10 464
z toho: aa) mzdy a platy	3 886	3 397	7 391
ab) sociální a zdravotní pojištění	1 270	1 084	2 269
ac) ostatní sociální náklady	329	311	804
b) ostatní správní náklady	2 191	1 832	3 790
11 Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	94	61	143
z toho: a) odpisy dlouhodobého hmotného majetku	78	47	118
b) odpisy dlouhodobého nehmotného majetku	16	14	25
17 Tvorba a použití ostatních rezerv	-442	-187	584
19 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	6 200	7 981	12 029
23 Daň z příjmu	0	0	2 364
v tom: a) splatná daň	0	0	2 469
b) odložená daň	0	0	-105
24 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	6 200	7 981	9 665

Sestaveno: 24.08.2022	Podpis statutárního orgánu <i>Bc. Rostislav Šindlář, v.r.</i>
Sestavil: <i>Ing. Martina Rzeszutková, v.r.</i>	Osoba odpovědná za účetní závěrku <i>Lenka Řežábková, v.r.</i>

Ministerstvo financí
České republiky
vyhláška č. 501/2002 Sb.
ze dne 6. listopadu 2002
v platném znění

Obchodní firma: **PROSPERITA**
investiční společnost, a. s.
Sídlo: **Sadová 553/8**
702 00 Moravská Ostrava
Identifikační číslo: **26857791**

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VE VLASTNÍM KAPITÁLU

ke dni **30.6.2022**

(v tis. Kč)

Název položky	Základní kapitál	Vlastní akcie	Emisní ážio	Rezervní fondy	Kapitálové fondy	Oceňovací rozdíly	Zisk (Ztráta)	Celkem
Zůstatek ke dni 01.01.2021	6 000	0	0	1 200	0	0	13 715	20 915
Čistý zisk/ztráta za účetní období	0	0	0	0	0	0	9 665	9 665
Dividendy	0	0	0	0	0	0	-14 500	-14 500
Ostatní změny	0	0	0	-1 200	0	0	1 200	0
Zůstatek ke dni 31.12.2021	6 000	0	0	0	0	0	10 080	16 080
Zůstatek ke dni 01.01.2021	6 000	0	0	0	0	0	10 080	16 080
Čistý zisk/ztráta za účetní období	0	0	0	0	0	0	6 200	6 200
Dividendy	0	0	0	0	0	0	-10 002	-10 002
Zůstatek ke dni 30.6.2022	6 000	0	0	0	0	0	6 278	12 278

Sestaveno: 24.08.2022	Podpis statutárního orgánu <i>Bc. Rostislav Šindlář, v.r.</i>
Sestavil: <i>Ing. Martina Rzeszutková, v.r.</i>	Osoba odpovědná za účetní závěrku <i>Lenka Řežábková, v.r.</i>