



**PROSPERITA IS**

# **Pololetní zpráva**

**společnosti PROSPERITA investiční společnost, a.s.  
za období od 1.1.2023 do 30.6.2023**

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

**PROSPERITA IS**





**OBSAH**

1. Základní údaje o investiční společnosti.....	1
Základní údaje o hospodaření společnosti.....	1
2. Údaje o obhospodařovaných fondech.....	1
3. Údaje o členech představenstva, dozorčí rady, řídicích pracovních a portfolio manažerech.....	2
Představenstvo společnosti .....	2
Dozorčí rada .....	2
Řídicí pracovníci a portfolio manažeři .....	3
4. Údaje o depozitáři fondu a osobě zajišťující úschovu majetku fondů.....	3
5. Údaje o obchodnících s cennými papíry.....	4
6. Další informace týkající se pololetní zprávy k 30.6.2023.....	4

**PŘÍLOHY**

Příloha č. 1	Rozvaha ke dni 30.6.2023
Příloha č. 2	Výkaz zisku a ztráty ke dni 30.6.2023
Příloha č. 3	Přehled o změnách ve vlastním kapitálu ke dni 30.6.2023

## 1. Základní údaje o investiční společnosti

Obchodní firma:	<b>PROSPERITA investiční společnost, a.s.</b>
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: 260 24 039 se sídlem Sadová 553/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Podíl na hlasovacích právech: 50 %
Předmět podnikání:	činnost dle ust. § 14 odst. 1 písmeno 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

## Základní údaje o hospodaření společnosti

Investiční společnost PROSPERITA vznikla jako jedna z prvních československých společností v roce 1991 pro účely kupónové privatizace, tehdy ještě pod názvem TRADEINVEST. Po splnění svých původních cílů byla pod názvem PROSPERITA přetransformována na standardní investiční společnost.

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.

V účetním období od 1. 1. do 30. 6. 2023 vytvořila Společnost zisk 2 334 tis. Kč. Aktiva byla k 30. 6. 2023 evidována ve výši 12 987 tis. Kč. Vlastní kapitál činil 11 576 tis. Kč.

## 2. Údaje o obhospodařovaných fondech

K 30. 6. 2023 Společnost zajišťovala činnosti obhospodařovatele pro následující podílové fondy:

### **PROSPERITA investiční společnost, a. s., otevřený podílový fond globální**

ISIN podílového listu:	CZ0008471695
Jmenovitá hodnota:	1,- Kč na jeden podílový list
Vlastní kapitál k 30. 6. 2023:	1 038 299 tis. Kč

### **PROSPERITA investiční společnost, a. s., FKI industriálních nemovitostí, otevřený podílový fond**

ISIN podílového listu:	CZ0008474061
Jmenovitá hodnota:	100 000,- Kč na jeden podílový list
Vlastní kapitál k 30. 6. 2023:	90 723 tis. Kč

**Indexit, otevřený podílový fond**

ISIN podílového listu:	CZ0008477395
Jmenovitá hodnota:	1,- Kč na jeden podílový list
Vlastní kapitál k 30. 6. 2023:	79 568 tis. Kč

K 30. 6. 2023 celková hodnota vlastního kapitálu všech tří obhospodařovaných fondů činila celkem 1 208 590 tis. Kč.

**3. Údaje o členech představenstva, dozorčí rady, řídicích pracovnících a portfolio manažerech****Představenstvo společnosti****Předseda představenstva – Ing. Michal Kurka, LL.M., MBA**

Rok narození:	1983
Vzdělání:	Absolvent VŠ a postgraduálního studia
Ve funkci od:	13. června 2023

**Místopředseda představenstva - Ing. Zdeněk Raška, MBA**

Rok narození:	1963
Vzdělání:	Absolvent VŠ a postgraduálního studia
Ve funkci od:	12. ledna 2016

**Člen představenstva – Ing. Eva Janečková, MBA**

Rok narození:	1976
Vzdělání:	Absolvent VŠ a postgraduálního studia
Ve členství od:	1. října 2020
Ukončení členství:	13. června 2023

**Člen představenstva - Bc. Rostislav Šindlář**

Rok narození:	1967
Vzdělání:	Absolvent bakalářského studia VŠ
Ve členství od:	10. srpna 2015
Změna ve funkci:	k 13. červnu 2023 ukončena funkce předsedy představenstva

**Dozorčí rada****Předseda dozorčí rady – Miroslav Kurka**

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 členství od: 25. července 2014

**Řídící pracovníci a portfolio manažeři****Generální ředitel – Ing. Michal Kurka, LL.M., MBA** (údaje uvedeny u předsedy představenstva)

Ve funkci od: 1. listopadu 2020

**Obchodní ředitel – Miroslav Kurka** (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

**Provozní manažer – Ing. Bedřich Stančík** (údaje jsou uvedeny u funkce místopředsedy dozorčí rady)

Ve funkci od: 1. ledna 2023

Obhospodařováním majetku ve fondu PROSPERITA – OPF globální a Indexit OPF byli pověřeni po celé rozhodné období portfolio manažeři Společnosti Ing. Zdeněk Raška, MBA a Bc. Rostislav Šindlář, oba složili zkoušky Makléřské licence Ministerstva financí ČR a v této funkci jsou od vzniku společnosti. Údaje o kvalifikaci jsou uvedeny u funkce místopředsedy a člena představenstva. Obhospodařování majetku fondu PROSPERITA OPFKI industriálních nemovitostí byl pověřen Ing. Michal Kurka, LL.M., MBA. Údaje o kvalifikaci jsou uvedeny u funkce předsedy představenstva.

**4. Údaje o depozitáři fondu a osobě zajišťující úschovu majetku fondů**

Funkci depozitáře fondů na základě smlouvy o výkonu činnosti depozitáře pro fond PROSPERITA - OPF globální a na základě depozitářské smlouvy pro fond PROSPERITA OPFKI industriálních nemovitostí vykonává Československá obchodní banka, a.s., IČO 00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46.

Funkci depozitáře fondu Indexit OPF vykonává na základě depozitářské smlouvy společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO 64948242, se sídlem Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3608.

Depozitář plní také své další povinnosti vyplývající z platných právních předpisů a uzavřených smluv. Československá obchodní banka, a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. zároveň zajišťují správu, úschovu a jiné opatrování majetku podílových fondů.

## 5. Údaje o obchodnících s cennými papíry

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	RSJ Custody s.r.o.	026 03 900	Na Florenci 2116/15, Praha 1

Během prvního pololetí roku 2023 vykonávaly pro obhospodařované podílové fondy aktivní činnost obchodníka s cennými papíry pouze společnosti č. 2. a 3.

## 6. Další informace týkající se pololetní zprávy k 30.6.2023

V prvním pololetí roku 2023 Společnost nevydávala žádné finanční prostředky na výzkum a vývoj a nevyvíjela aktivity v této oblasti. Veškeré aktivity jsou prováděny v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí. Společnost v rámci obhospodařování fondů nezohledňuje nepříznivé dopady svých investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti (ve smyslu čl. 2 bodu 24 SFDR).

Společnost zaměstnává k 30. 6. 2023 celkem 15 pracovníků. Snaží se vytvářet pracovní podmínky, které dávají možnost zaměstnancům plně využívat jejich schopnosti, umožňují jim profesní a osobní rozvoj, a zároveň dodržuje veškeré předpisy týkající se pracovněprávních vztahů.

S ohledem na svou právní formu nemůže nabývat vlastní podíly a nemá v současné době žádnou svou organizační složku v zahraničí.

V rámci Společnosti je implementován řídicí a kontrolní systém popsáný ve vnitřních předpisech. Rizika jsou řízena v souladu s předpisy řízení rizik.

V Ostravě dne 21. srpna 2023

Podpis statutárního orgánu:



Bc. Rostislav Šindlář  
člen představenstva

Zpracovaly:



Ing. Martina Rzesutková  
účetní společnosti



Lenka Řežábková  
finanční manažer

## ROZVAHA

ke dni 30.06.2023

(v tis. Kč)

AKTIVA		Běžné období	Minulé období k 30.06.2022	Minulé období k 31.12.2022
1	Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank	0	2	1
3	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	2 312	8 868	7 848
	v tom: a) splatné na požádání	2 312	8 868	7 848
4	Pohledávky vůči nebankovním subjektům	6 000	0	6 000
	v tom: a) splatné na požádání	6 000	0	6 000
9	Dlouhodobý nehmotný majetek	69	101	86
	c) ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	69	101	86
10	Dlouhodobý hmotný majetek	84	183	124
	b) ostatní dlouhodobý hmotný majetek	84	183	124
11	Ostatní aktiva	4 516	4 562	1 893
	v tom: a) pohledávky vůči obchodním partnerům	1 710	2 282	322
	b) pohledávky vůči státu	2 806	2 280	1 571
13	Náklady a příjmy příštích období	6	0	51
	<b>Aktiva celkem:</b>	<b>12 987</b>	<b>13 716</b>	<b>16 003</b>

PASIVA		Běžné období	Minulé období k 30.06.2022	Minulé období k 31.12.2022
4	Ostatní pasiva	1 098	1 108	3 502
	v tom: a) závazky vůči obchodním partnerům	231	285	2 600
	b) závazky vůči státu a soc. zabezpečení	322	311	329
	c) závazky vůči zaměstnancům	545	512	573
	f) dohadné účty pasivní	0	0	0
5	Výnosy a výdaje příštích období	0	0	25
6	Rezervy	313	330	534
	c) ostatní	313	330	534
	<b>* Cizí zdroje celkem</b>	<b>1 411</b>	<b>1 438</b>	<b>4 061</b>
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	3 242	78	78
15	Zisk nebo ztráta za účetní období	2 334	6 200	5 864
	<b>* Vlastní kapitál celkem</b>	<b>11 576</b>	<b>12 278</b>	<b>11 942</b>
	<b>Pasiva celkem:</b>	<b>12 987</b>	<b>13 716</b>	<b>16 003</b>

PODROZVAHOVÉ POLOŽKY		Běžné období	Minulé období k 30.06.2022	Minulé období k 31.12.2022
15	Hodnoty převzaté k obhospodařování	1 208 590	1 062 185	1 005 729

Sestaveno:  21.08.2023	Podpis statutárního orgánu   Bc. Rostislav Šindlář
Sestavil:   Ing. Martina Rzeszutková	Osoba odpovědná za účetní závěrku   Lenka Řezábková

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 30.06.2023

(v tis. Kč)

	Běžné období	Minulé období k 30.06.2022	Minulé období k 31.12.2022
1 Výnosy z úroků a podobné výnosy	296	312	637
5 Náklady na poplatky a provize	10	10	14
d) ostatní poplatky a provize	10	10	14
7 Ostatní provozní výnosy	9 708	13 236	22 143
v tom: a) výnosy z obhospodařování fondů	9 708	13 236	22 143
b) výnosy z prodeje majetku	0	0	0
c) ostatní provozní výnosy	0	0	0
8 Ostatní provozní náklady	11	10	26
9 Správní náklady	7 814	7 676	15 487
v tom: a) náklady na zaměstnance	5 798	5 485	11 394
z toho: aa) mzdy a platy	4 048	3 886	7 975
ab) sociální a zdravotní pojištění	1 316	1 270	2 608
ac) ostatní sociální náklady	434	329	811
b) ostatní správní náklady	2 016	2 191	4 093
11 Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	56	94	169
z toho: a) odpisy dlouhodobého hmotného majetku	40	78	137
b) odpisy dlouhodobého nehmotného majetku	16	16	32
17 Tvorba a použití ostatních rezerv	-221	-442	-238
19 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	2 334	6 200	7 322
23 Daň z příjmu	0	0	1 458
v tom: a) splatná daň	0	0	1 411
b) odložená daň	0	0	47
24 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	2 334	6 200	5 864

Sestaveno:  21.08.2023	Podpis statutárního orgánu   Bc. Rostislav Šindlář
Sestavil:   Ing. Martina Rzeszutková	Osoba odpovědná za účetní závěrku   Lenka Režábková

## PŘEHLED O ZMĚNÁCH VE VLASTNÍM KAPITÁLU

ke dni 30.06.2023

(v tis. Kč)

Název položky	Základní kapitál	Vlastní akcie	Emisní ážio	Rezervní fondy	Kapitálové fondy	Oceňovací rozdíly	Zisk (Ztráta)	Celkem
Zůstatek ke dni 01.01.2022	6 000	0	0	0	0	0	10 080	16 080
Čistý zisk/ztráta za účetní období	0	0	0	0	0	0	5 864	5 864
Dividendy	0	0	0	0	0	0	-10 002	-10 002
Ostatní změny	0	0	0	0	0	0	0	0
Zůstatek ke dni 31.12.2022	6 000	0	0	0	0	0	5 942	11 942
Zůstatek ke dni 01.01.2023	6 000	0	0	0	0	0	5 942	11 942
Čistý zisk/ztráta za účetní období	0	0	0	0	0	0	2 334	2 334
Dividendy	0	0	0	0	0	0	-2 700	-2 700
Ostatní změny	0	0	0	0	0	0	0	0
Zůstatek ke dni 30.06.2023	6 000	0	0	0	0	0	5 576	11 576

Sestaveno:  21.08.2023	Podpis statutárního orgánu   Bc. Rostislav Šindlář
Sestavil:   Ing. Martina Rzeszutková	Osoba odpovědná za účetní závěrku   Lenka Řežábková