

**PROSPERITA**  
**investiční společnost, a.s.**



**PROSPERITA IS**

**Pololetní zpráva**

**za období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021**

(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
Řídící 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)
Jediný akcionář:	Sentinel Capital, a.s., IČ: 086 24 658 se sídlem Sadová 553/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Podíl na hlasovacích právech: 100 %

### 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.

Společnost je dceřinou společností skupiny účetních jednotek Sentinel Capital.

V účetním období od 1. 1. do 30. 6. 2021 vytvořila Společnost zisk 7 981 tis. Kč. Aktiva byla k 30. 6. 2021 evidována ve výši 15 469 tis. Kč. Vlastní kapitál činil 14 396 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. 2021 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. 2021: 1 219 550 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. 2021: 63 561 tis. Kč

K 30. 6. 2021 hodnota vlastního kapitálu obou obhospodařovaných fondů činila celkem 1 283 111 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. Světlana Gemmelová**

Rok narození: 1964  
Vzdělání: Absolvent VŠ  
Ve funkci od: 30. března 2005

### **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

### **Provozní manažer – Ing. Světlana Gemmelová (údaje jsou uvedeny u funkce místopředsedy dozorčí rady)**

Ve funkci od: 1. května 2020

Obhospodařováním majetku ve Fondu byli pověřeni po celé rozhodné období následující 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. Údaje o kvalifikaci jsou uvedeny u funkce předsedy a místopředsedy představenstva.

#### 4) ÚDAJE O DEPOZITÁŘI FONDU A OSOBE, ZAJIŠTJÍCÍ 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	Česká spořitelna a.s.	452 44 782	Olbrachtova 1929/62, Praha 4
2	Patria Finance, a.s.	264 55 064	Výmolova 353/3, Praha 5
3	Wood & Company Financial Services a. s.	265 03 808	náměstí Republiky 1079/1a, Praha 1
4	J&T BANKA, a.s.	471 15 378	Pobřežní 297/14, Praha 8
5	Roklen360 a.s.	607 32 075	Václavské náměstí 838/9, Praha 1
6	CYRRUS a.s.	639 07 020	Veveří 3163/11, Brno

Během prvního pololetí roku 2021 vykonávaly pro obhospodařované podílové fondy aktivní činnost obchodníka s cennými papíry pouze společnosti č. 1., 2., 4. a 6.

V Ostravě, dne 5. srpna 2021

Podpis statutárního orgánu:



**Bc. Rostislav Šindlář**  
předseda představenstva

Zpracovaly:



**Ing. Martina Rzesutková**  
účetní společnosti



**Lenka Řežábková**  
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 30.06.2021

(v tis. Kč)

A K T I V A		Běžné období	Minulé období 06/2020	Minulé období 12/2020
1	Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank	17	85	63
3	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	8 660	4 664	18 969
	v tom: a) splatné na požádání	8 660	4 664	18 969
4	Pohledávky vůči nebankovním subjektům	2 500	18 000	0
	v tom: a) splatné na požádání	0	18 000	0
	b) ostatní pohledávky	2 500	0	0
9	Dlouhodobý nehmotný majetek	107	76	62
	c) ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	107	76	62
10	Dlouhodobý hmotný majetek	165	44	110
	b) ostatní dlouhodobý hmotný majetek	165	44	110
11	Ostatní aktiva	4 020	5 095	3 332
	v tom: a) pohledávky vůči obchodním partnerům	2 685	2 873	3 296
	b) pohledávky vůči státu	1 335	2 222	36
13	Náklady a příjmy příštích období	0	1	54
	<b>Aktiva celkem:</b>	<b>15 469</b>	<b>27 965</b>	<b>22 590</b>

P A S I V A		Běžné období	Minulé období 06/2020	Minulé období 12/2020
4	Ostatní pasiva	1 073	12 084	1 479
	v tom: a) závazky vůči obchodním partnerům	326	306	346
	b) závazky vůči státu a soc. zabezpečení	288	262	662
	c) závazky vůči zaměstnancům	459	494	471
	e) ostatní závazky	0	10 998	0
	f) dohadné účty pasivní	0	24	0
5	Výnosy a výdaje příštích období	0	0	9
6	Rezervy	0	0	187
	c) ostatní	0	0	187
	<b>* Cizí zdroje celkem</b>	<b>1 073</b>	<b>12 084</b>	<b>1 675</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	1 200	1 200
	v tom: a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy	0	1 200	1 200
14	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	415	111	111
15	Zisk nebo ztráta za účetní období	7 981	8 570	13 604
	<b>* Vlastní kapitál celkem</b>	<b>14 396</b>	<b>15 881</b>	<b>20 915</b>
	<b>Pasiva celkem:</b>	<b>15 469</b>	<b>27 965</b>	<b>22 590</b>

PODROZVAHOVÉ POLOŽKY		Běžné období	Minulé období 06/2020	Minulé období 12/2020
15	Hodnoty převzaté k obchospodařování	1 283 111	1 737 044	1 439 577

Sestaveno:  05.08.2021	Podpis statutárního orgánu   Bc. Rostislav Šindlář
Sestavil:   Ing. Martina Rzeszutková	Osoba odpovědná za účetní závěrku   Lenka Řežábková

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 30.06.2021

(v tis. Kč)

	Běžné období	Minulé období 06/2020	Minulé období 12/2020
1 Výnosy z úroků a podobné výnosy	103	252	415
5 Náklady na poplatky a provize	5	18	30
d) ostatní poplatky a provize	5	18	30
7 Ostatní provozní výnosy	14 390	15 615	31 825
v tom: a) výnosy z obhospodařování fondů	14 390	15 615	31 694
b) výnosy z prodeje majetku	0	0	131
8 Ostatní provozní náklady	9	25	34
9 Správní náklady	6 624	7 363	15 162
v tom: a) náklady na zaměstnance	4 792	5 761	11 928
z toho: aa) mzdy a platy	3 397	4 146	8 526
ab) sociální a zdravotní pojištění	1 084	1 229	2 422
ac) ostatní sociální náklady	311	386	980
b) ostatní správní náklady	1 832	1 602	3 234
11 Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	61	11	47
z toho: a) odpisy dlouhodobého hmotného majetku	47	1	23
b) odpisy dlouhodobého nehmotného majetku	14	10	24
17 Tvorba a použití ostatních rezerv	-187	-120	67
19 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	7 981	8 570	16 900
23 Daň z příjmu	0	0	3 296
v tom: a) splatná daň	0	0	3 309
b) odložená daň	0	0	-13
24 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	7 981	8 570	13 604

Sestaveno:  05.08.2021	Podpis statutárního orgánu   Bc. Rostislav Šindlář
Sestavil:   Ing. Martina Rzeszutková	Osoba odpovědná za účetní závěrku   Lenka Řežábková

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 **30.06.2021**

(v tis. Kč)

Název položky	Základní kapitál	Vlastní akcie	Emisní ážio	Rezervní fondy	Kapitálové fondy	Oceňovací rozdíly	Zisk (Ztráta)	Celkem
Zůstatek ke dni 01.01.2020	6 000	0	0	1 200	0	0	11 109	18 309
Čistý zisk/ztráta za účetní období	0	0	0	0	0	0	13 604	13 604
Dividendy	0	0	0	0	0	0	-10 998	-10 998
Zůstatek ke dni 31.12.2020	6 000	0	0	1 200	0	0	13 715	20 915
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	7 981	7 981
Dividendy	0	0	0	0	0	0	-13 300	-13 300
Ostatní změny ***)	0	0	0	-1 200	0	0	0	-1 200
Zůstatek ke dni 30.06.2021	6 000	0	0	0	0	0	8 396	14 396

Sestaveno:  05.08.2021	Podpis statutárního orgánu  Bc. Rostislav Šindlář
Sestavil:  Ing. Martina Rzeszutková	Osoba odpovědná za účetní závěrku  Lenka Řežábková