

Ocenění portfolia

dle data vypořádání obchodu k 28.01.2014

účet vlastníka: onseqGovBond_U

pro klienta UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. - Veřejný standardní fond

se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4 - Michle

IČO/RČ: 64948242

Dluhopisy

Instrument ID Emitent	Instrument	Nominální hodnota / ks	Kurz v %	AÚV	Celkem CZK	Váha
CZ0001002331 Česká republika	CZgbf/16	21 400 000 2 140 CZK	100,33	30 958,67 CZK	21 502 006,67	29,52%
CZ0001002737 Česká republika	CZgb3.40/15	5 000 000 500 CZK	105,18	69 416,67 CZK	5 328 166,67	7,32%
CZ0001002869 Česká republika	CZgb2.75/14	500 000 50 CZK	100,48	11 381,94 CZK	513 769,44	0,71%
CZ0001003123 Česká republika	CZgbf/23	14 000 000 1 400 CZK	104,77	156 275,00 CZK	14 824 635,00	20,35%
CZ0001003438 Česká republika	CZGBf/17	20 630 000 2 063 CZK	103,38	3 782,17 CZK	21 331 076,17	29,29%
CZ0001003834 Česká republika	CZgb1.5/19	3 000 000 300 CZK	100,36	11 125,00 CZK	3 022 075,00	4,15%
CZ0003501736 CETELEM CR, a.s.	CETELEMf/14	2 000 000 1 CZK	100,22	6 177,78 CZK	2 010 577,78	2,76%
XS0490323580 General Electric Capital Corp	GE4fe/15	2 000 000 1 CZK	100,55	11 678,33 CZK	2 022 678,33	2,78%
Celkem za dluhopisy					70 554 985,06	96,87%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Instrument ID Emitent	Instrument	Splatnost	Nominální hodnota	Dis. sazba	Celkem CZK	Váha
	FX operace	31.03.2014	-165 276,51 CZK	0,00%	-165 276,51	-0,23%
	CZK - Srážková daň	31.03.2014	-8 650,00 CZK	0,00%	-8 650,00	-0,01%
	CZK - Daňová pohledávka	31.12.2014	226 900,00 CZK	0,00%	226 900,00	0,31%
	CZK - Daňová pohledávka	31.12.2014	226 900,00 CZK	0,00%	226 900,00	0,31%
	CZK - Daňová pohledávka	31.12.2014	20 600,00 CZK	0,00%	20 600,00	0,03%
Celkem za závazky a pohledávky					300 473,49	0,41%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Hodnota
CZK	1 980 028,68	1 980 028,68 CZK
Zůstatky celkem		1 980 028,68 CZK

Souhrn

Typ Instrumentu	Tržní hodnota CZK	Váha
Dluhopisy CZK	70 554 985,06	96,87%
Závazky a pohledávky	300 473,49	0,41%
Peněžní zůstatky	1 980 028,68	2,72%
Celková hodnota	72 835 487,23	100,00%