

Ocenění portfolia

dle data vypořádání obchodu k 29.03.2013

účet vlastníka: CSQBancedCE

pro klienta Conseq středoevropský balancovaný OPF - Veřejný speciální fond cenných papírů

se sídlem Rybná 682/14, Praha 1

IČO/RČ: 0090058282

Dluhopisy

Instrument ID Emitent	Instrument	Nominální hodnota / ks	Kurz v %	AÚV	Celkem CZK	Váha
AT0000492996 Atrium European Real Estate Ltd.	MEL2fe/15	2 000 000 1 CZK	94,50	3 965,00 CZK	1 893 965,00	3,46%
AT000B004973 Erste Group Bank AG	ERSTBKfe/13	2 000 000 1 CZK	100,25	1 164,44 CZK	2 006 164,44	3,66%
CZ0001002471 Česká republika	CZgb5.00/19	5 000 000 500 CZK	120,83	-8 333,33 CZK	6 032 916,67	11,01%
CZ0001500110 Hlavní město Praha	PRAHAb4.25/21	2 000 000 2 CZK	114,50	75 083,33 CZK	2 365 083,33	4,31%
CZ0003501058 ČEZ, a. s.	CEZ1f/14	3 000 000 3 CZK	104,95	34 100,00 CZK	3 182 600,00	5,81%
CZ0003501736 CETELEM CR, a.s.	CETELEMf/14	2 000 000 1 CZK	100,45	12 055,56 CZK	2 021 055,56	3,69%
XS0219645222 KBC IFIMA NV	KBCbe3.87/16	3 500 000 350 CZK	99,75	116 895,21 CZK	3 608 145,21	6,58%
XS0245704449 NIBC Bank NV	NIBCfe/16	5 000 000 1 CZK	89,20	4 247,22 CZK	4 464 247,22	8,14%
XS0259125945 SNS Bank Nederland NV	SNSbe4.05/14	2 000 000 2 CZK	100,65	58 142,47 CZK	2 071 142,47	3,78%
XS0305574682 Telefónica Emisiones SAU	TELEFObe4.623/14	2 000 000 1 CZK	104,00	71 688,16 CZK	2 151 688,16	3,93%
XS0490323580 General Electric Capital Corp	GE4fe/15	2 000 000 1 CZK	100,85	2 041,67 CZK	2 019 041,67	3,68%
XS0543083298 Citigroup Inc	Cfe3/15	2 000 000 1 CZK	102,00	101,11 CZK	2 040 101,11	3,72%
XS0626768096 Natixis	NATIXISfe/13	2 000 000 1 CZK	100,05	2 126,67 CZK	2 003 126,67	3,65%
XS0638306406 UniCredit S.p.A.	UCGIMfe4/13	2 500 000 2 CZK	100,10	1 023,61 CZK	2 503 523,61	4,57%
XS0766345481 RCI Banque SA	RENAULfe/15	2 000 000 1 CZK	101,00	11 025,00 CZK	2 031 025,00	3,71%
XS0860033769 ING Bank N.V., Amsterdam	ING5fe/14	3 000 000 60 CZK	100,05	1 957,50 CZK	3 003 457,50	5,48%
XS0214084252 OTP Bank Rt.	OTPfe/15	50 000 1 EUR	90,01	26,35 EUR	1 158 862,60	2,11%
XS0545031642 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank P	PKOBPbe3.733/15	75 000 75 EUR	105,40	1 219,62 EUR	2 065 709,64	3,77%
Celkem za dluhopisy					46 621 855,86	85,05%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Instrument ID Emitent	Instrument	Splatnost	Nominální hodnota	Dis. sazba	Celkem CZK	Váha
CZ0001002471 Česká republika	CZgb5.00/19 - výplata úroku	11.04.2013	250 000,00 CZK	0,23%	249 979,24	0,46%
CZ0000000211 ECM Real Estate Investments AG	ECMf/12 - Pohledávka	31.12.2013	3 900 000,00 CZK	0,00%	3 900 000,00	7,11%
AT0000743059 OMV AG	OMV - Daňová pohledávka	30.04.2013	379,50 EUR	0,00%	9 766,43	0,02%
AT0000908504 Vienna Insurance Group	VIG - Daňová pohledávka	30.04.2013	330,00 EUR	0,00%	8 492,55	0,02%
GB00B42CTW68 New World Resources Plc	NWR_plc - Daňová pohledávka	30.04.2013	100,00 EUR	0,00%	2 573,50	0,00%
GB00B42CTW68 New World Resources Plc	NWR_plc - Daňová pohledávka	30.04.2013	68,25 EUR	0,00%	1 756,41	0,00%
JE00B3DCF752 Atrium European Real Estate	ATRIUM - Srážková daň	30.04.2013	-2 731,05 CZK	0,00%	-2 731,05	0,00%
JE00B3DCF752 Atrium European Real Estate	ATRIUM - Srážková daň	30.04.2013	-2 694,20 CZK	0,00%	-2 694,20	0,00%
NL0006282204 New World Resources NV	NWR - Daňová pohledávka	30.04.2013	280,50 EUR	0,00%	7 218,67	0,01%
	FX operace	30.04.2013	115 000,00 EUR	0,12%	-2 959 207,95	-5,40%
	CZK - Záloha na poplatky	29.03.2013	-147 577,31 CZK	0,00%	-147 577,31	-0,27%
	FX operace	30.04.2013	-32 771,74 CZK	0,00%	-32 771,74	-0,06%
	CZK - Depozitum	03.04.2013	3 800 000,00 CZK	0,03%	3 800 003,17	6,93%
	FX operace	30.04.2013	2 965 666,00 CZK	0,31%	2 964 838,48	5,41%
Celkem za závazky a pohledávky					7 799 646,20	14,23%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Hodnota
CZK	328 270,51	328 270,51 CZK
EUR	2 443,97	62 895,57 CZK
PLN	149,01	918,35 CZK
HUF	10 790,21	914,69 CZK
Zůstatky celkem		392 999,11 CZK

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,7350
CZK/HUF	0,0848
CZK/PLN	6,1630

Souhrn

Typ Instrumentu	Tržní hodnota CZK	Váha
Dluhopisy CZK	43 397 283,61	79,17%
Dluhopisy EUR	3 224 572,24	5,88%
Závazky a pohledávky	7 799 646,20	14,23%
Peněžní zůstatky	392 999,11	0,72%
Celková hodnota	54 814 501,17	100,00%