

## Ocenění portfolia

dle data vypořádání obchodu k 30.08.2013  
pro klienta CONSEQ INVEST akciový fond

účet vlastníka: CSQ\_EQUITY

se sídlem First Floor, Fitzwilton House, Wilton Place, Dublin 2

IČO/RČ: 8080066456

## Akcie a podílové listy

Instrument ID Emitent	Instrument	Počet ks	Cena	Celkem CZK	Váha
AT0000652011 Erste Group Bank AG	Erste Bank	160 000,0000	626,10 CZK	<b>100 176 000,00</b>	6,90%
AT0000908504 Vienna Insurance Group	VIG	56 233,0000	991,00 CZK	<b>55 726 903,00</b>	3,84%
CZ0005112300 ČEZ, a. s.	ČEZ	147 000,0000	450,60 CZK	<b>66 238 200,00</b>	4,57%
CZ0008019106 Komerční banka, a. s.	Komerční banka	21 000,0000	4 200,00 CZK	<b>88 200 000,00</b>	6,08%
CZ0009093209 Telefonica O2 Czech Republic a.s.	Telefonica O2	114 652,0000	291,30 CZK	<b>33 398 127,60</b>	2,30%
GB00B42CTW68 New World Resources Plc	NWR_plc	306 805,0000	22,70 CZK	<b>6 964 473,50</b>	0,48%
LU0275164910 Pegas Nonwovens SA	PegasNonwovens	112 500,0000	573,00 CZK	<b>64 462 500,00</b>	4,44%
AT0000606306 Raiffeisen Bank International AG	RBI	43 000,0000	25,96 EUR	<b>28 774 984,72</b>	1,98%
AT0000743059 OMV AG	OMV	51 000,0000	34,93 EUR	<b>45 920 934,74</b>	3,17%
AT0000785555 Semperit AG Holding	Semperit	14 000,0000	32,39 EUR	<b>11 689 096,44</b>	0,81%
JE00B3DCF752 Atrium European Real Estate	ATRIUM	387 792,0000	4,38 EUR	<b>43 783 947,46</b>	3,02%
SI0031102120 KRKA	KRKA	49 705,0000	52,20 EUR	<b>66 882 506,30</b>	4,61%
SI0031104076 Gorenje Velenje	GORENJE	75 000,0000	4,35 EUR	<b>8 409 931,89</b>	0,58%
HU0000053947 EGIS Pharmaceuticals Plc	Egis RT	16 944,0000	21 275,00 HUF	<b>30 807 649,42</b>	2,12%
HU0000061726 OTP Bank Rt.	OTP	285 000,0000	4 239,00 HUF	<b>103 247 924,13</b>	7,12%
HU0000068952	MOL2	80 000,0000	16 190,00 HUF	<b>110 690 382,40</b>	7,63%
HU0000073507 Magyar Telekom Telecommunications Rt.	MATAV	663 102,0000	315,00 HUF	<b>17 851 057,28</b>	1,23%
HU0000123096	RICHTER3	32 200,0000	36 600,00 HUF	<b>100 718 676,24</b>	6,94%
PLAGORA00067 Agora SA	AGORA	583 900,0000	8,25 PLN	<b>29 085 553,01</b>	2,00%
PLCFRPT00013 Cyfrowy Polsat, S.A.	CyfrowyPolsat	219 994,0000	20,12 PLN	<b>26 725 369,25</b>	1,84%
PLEURCH00011 Eurocash, S.A.	Eurocash	15 000,0000	51,90 PLN	<b>4 700 494,17</b>	0,32%
PLJSW0000015 Jastrzebska Spółka Weglowa S.A.	JSW	38 642,0000	67,93 PLN	<b>15 849 154,99</b>	1,09%
PLKETY000011	KETY	31 656,0000	169,00 PLN	<b>32 301 868,41</b>	2,23%
PLKGHM000017 KGHM Polska Miedz SA	KGHM	59 088,0000	122,60 PLN	<b>43 739 585,41</b>	3,01%
PLPEKAO00016 Bank Pekao S.A.	PEKAO	38 429,0000	174,00 PLN	<b>40 373 205,60</b>	2,78%
PLPKO0000016 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank P	PKO	250 709,0000	38,31 PLN	<b>57 991 852,00</b>	4,00%
PLPZU0000011 Powszechny Zaklad Ubezpiecze	PZU	21 500,0000	437,95 PLN	<b>56 852 280,79</b>	3,92%
PLSOFTB00016 Asseco Poland SA	ACP	56 713,0000	45,77 PLN	<b>15 672 866,54</b>	1,08%
PLTLKPL00017	TPSA	791 230,0000	7,65 PLN	<b>36 546 776,92</b>	2,52%
ROFPTAACNOR5 SC Fondul Proprietatea SA	FondulProprietatea	16 400 000,0000	0,68 RON	<b>64 958 105,98</b>	4,48%
ROTGNTACNOR8	TransgazSA	26 000,0000	186,70 RON	<b>28 233 197,06</b>	1,95%
<b>Celkem za akcie</b>				<b>1 436 973 605,29</b>	<b>99,05%</b>

## Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Instrument ID Emitent	Instrument	Splatnost	Nominální hodnota	Dis. sazba	Celkem CZK	Váha
AT0000652011 Erste Group Bank AG	Erste Bank - Daňová pohledáv	31.01.2014	212 612,40 CZK	0,00%	<b>212 612,40</b>	0,01%
AT0000652011 Erste Group Bank AG	Erste Bank - Daňová pohledáv	31.01.2014	3 420,00 EUR	0,00%	<b>88 159,29</b>	0,01%
AT0000743059 OMV AG	OMV - Daňová pohledávka	31.01.2014	6 480,00 EUR	0,00%	<b>167 038,65</b>	0,01%
AT0000908504 Vienna Insurance Group	VIG - Daňová pohledávka	31.01.2014	8 501,90 EUR	0,00%	<b>219 158,31</b>	0,02%
AT0000908504 Vienna Insurance Group	VIG - Daňová pohledávka	31.01.2014	40 861,30 CZK	0,00%	<b>40 861,30</b>	0,00%
PLSOFTB00016 Asseco Poland SA	ACP - Daňová pohledávka	31.01.2014	10 287,10 PLN	0,00%	<b>62 112,34</b>	0,00%
PLBH00000012	BANK HANDLOWY - Daňová	31.01.2014	3 474,00 PLN	0,00%	<b>20 975,62</b>	0,00%
PLJSW0000015 Jastrzebska Spółka Weglowa S.A.	JSW - Daňová pohledávka	31.01.2014	5 544,00 PLN	0,00%	<b>33 474,04</b>	0,00%
PLKETY000011	KETY - Daňová pohledávka	31.01.2014	7 597,40 PLN	0,00%	<b>45 872,23</b>	0,00%
PLKGHM000017 KGHM Polska Miedz SA	KGHM - Dividenda	14.11.2013	178 954,27 PLN	2,68%	<b>1 074 428,85</b>	0,07%
PLKGHM000017 KGHM Polska Miedz SA	KGHM - Daňová pohledávka	31.01.2014	8 837,30 PLN	0,00%	<b>53 358,61</b>	0,00%
PLKGHM000017 KGHM Polska Miedz SA	KGHM - Daňová pohledávka	31.01.2014	8 837,30 PLN	0,00%	<b>53 358,61</b>	0,00%
PLPEKAO00016 Bank Pekao S.A.	PEKAO - Daňová pohledávka	31.01.2014	12 896,80 PLN	0,00%	<b>77 869,41</b>	0,01%
PLPZU0000011 Powszechny Zakład Ubezpieczeni	PZU - Dividenda	12.09.2013	517 225,50 PLN		<b>3 122 948,55</b>	0,22%
PLTLKPL00017	TPSA - Daňová pohledávka	31.01.2014	13 624,60 PLN	0,00%	<b>82 263,78</b>	0,01%
SI0031102120 KRKA	KRKA - Daňová pohledávka	31.01.2014	4 001,25 EUR	0,00%	<b>103 142,50</b>	0,01%
SI0031102120 KRKA	KRKA - Dividenda	31.08.2013	64 020,04 EUR	0,11%	<b>1 650 276,09</b>	0,11%
	CZK - Pohledávka	30.08.2013	1 381 058,90 CZK	0,00%	<b>1 381 058,90</b>	0,10%
	FX operace	30.08.2013	-797 989,04 CZK	0,00%	<b>-797 989,04</b>	-0,06%
	FX operace	11.09.2013	824 000,00 EUR	0,10%	<b>21 239 977,50</b>	1,46%
	FX operace	11.09.2013	13 700 000,00 EUR	0,10%	<b>-353 140 402,65</b>	-24,34%
	CZK - Záloha na poplatky	30.08.2013	-2 852 530,82 CZK	0,00%	<b>-2 852 530,82</b>	-0,20%
	FX operace	11.09.2013	354 502 433,00 CZK	0,22%	<b>354 476 269,28</b>	24,43%
	FX operace	11.09.2013	21 238 773,04 CZK	0,22%	<b>-21 237 205,53</b>	-1,46%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>					<b>6 177 088,21</b>	0,43%

### Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Hodnota
CZK	5 984 208,80	<b>5 984 208,80 CZK</b>
USD	60 292,47	<b>1 178 669,31 CZK</b>
EUR	541,00	<b>13 945,66 CZK</b>
PLN	71 961,44	<b>434 494,96 CZK</b>
HUF	533 335,17	<b>45 579,89 CZK</b>
RON	2 155,47	<b>12 536,73 CZK</b>
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>7 669 435,37 CZK</b>

### Použité měnové kursy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,7776
CZK/HUF	0,0855
CZK/PLN	6,0379
CZK/RON	5,8162
CZK/USD	19,5492

## Souhrn

Typ Instrumentu	Tržní hodnota CZK	Váha
Akcie CZK	415 166 204,10	28,62%
Akcie HUF	363 315 689,48	25,04%
Akcie PLN	359 839 007,11	24,80%
Akcie EUR	205 461 401,56	14,16%
Akcie RON	93 191 303,05	6,42%
Závazky a pohledávky	6 177 088,21	0,43%
Peněžní zůstatky	7 669 435,37	0,53%
<b>Celková hodnota</b>	<b>1 450 820 128,87</b>	<b>100,00%</b>