

Ocenění portfolia

dle data vypořádání obchodu k 31.03.2013

účet vlastníka: CSQReEstFunds

pro klienta Conseq nemovitostních fondů OPF - Veřejný speciální fond fondů

se sídlem Rybná 682/14, Praha 1

IČO/RČ: 0090070231

Akcie a podílové listy

Instrument ID Emitent	Instrument	Počet ks	Cena	Celkem CZK	Váha
DE0006791809	KanAmGrundinvEUR	9 000,0000	27,98 EUR	6 480 587,70	19,60%
DE0008007998	DEGIInterEUR	8 000,0000	21,22 EUR	4 368 773,60	13,21%
DE0009802306	SEBImmoEUR	10 000,0000	25,05 EUR	6 446 617,50	19,50%
DE0009805002	CSEurorealEUR	10 850,0000	29,48 EUR	8 231 545,63	24,90%
DE0009846451	AXAImmoEUR	10 000,0000	24,36 EUR	6 269 046,00	18,96%
Celkem za akcie				31 796 570,43	96,17%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Instrument ID Emitent	Instrument	Splatnost	Nominální hodnota	Dis. sazba	Celkem CZK	Váha
DE0009846451	AXAImmoEUR - Srážková daň	30.04.2013	-58 636,50 CZK	0,00%	-58 636,50	-0,18%
DE0009846451	AXAImmoEUR - Srážková daň	30.04.2013	-58 805,60 CZK	0,00%	-58 805,60	-0,18%
DE0009846451	AXAImmoEUR - Daňová pohle	30.04.2013	355,92 EUR	0,00%	9 159,60	0,03%
DE0009805002	CSEurorealEUR - Srážková da	30.04.2013	-179 155,49 CZK	0,00%	-179 155,49	-0,54%
DE0008007998	DEGIInterEUR -	30.04.2013	-57 604,20 CZK	0,00%	-57 604,20	-0,17%
DE0008007998	DEGIInterEUR - Srážková daň	30.04.2013	-129 221,10 CZK	0,00%	-129 221,10	-0,39%
DE0006791809	KanAmGrundinvEUR - Srážko	30.04.2013	-190 024,50 CZK	0,00%	-190 024,50	-0,57%
DE0009802306	SEBImmoEUR -	30.04.2013	-37 981,78 CZK	0,00%	-37 981,78	-0,11%
DE0009802306	SEBImmoEUR - Srážková daň	30.04.2013	-385 163,57 CZK	0,00%	-385 163,57	-1,16%
DE0009802306	SEBImmoEUR - Daňová pohle	30.04.2013	342,74 EUR	0,00%	8 820,41	0,03%
DE0009802306	SEBImmoEUR - Daňová pohle	30.04.2013	264,80 EUR	0,00%	6 814,63	0,02%
	FX operace	30.04.2013	1 230 000,00 EUR	0,12%	-31 650 964,03	-95,73%
	CZK - Záloha na poplatky	31.03.2013	-115 172,46 CZK	0,00%	-115 172,46	-0,35%
	FX operace	30.04.2013	31 719 732,00 CZK	0,31%	31 711 539,85	95,91%
Celkem za závazky a pohledávky					-1 126 394,74	-3,41%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Hodnota
CZK	2 162 292,26	2 162 292,26 CZK
USD	261,31	5 245,01 CZK
EUR	7 930,59	204 093,73 CZK
PLN	3 514,85	21 662,02 CZK
Zůstatky celkem		2 393 293,03 CZK

Použité měnové kursy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,7350
CZK/PLN	6,1630
CZK/USD	20,0720

Souhrn

Typ Instrumentu	Tržní hodnota CZK	Váha
Podílové listy EUR	31 796 570,43	96,17%
Závazky a pohledávky	-1 126 394,74	-3,41%
Peněžní zůstatky	2 393 293,03	7,24%
Celková hodnota	33 063 468,72	100,00%