

## Ocenění portfolia

dle data uzavření obchodu k 30.09.2010  
pro klienta CONSEQ INVEST akciový fond

## Akcie a podílové listy

Instrument ID Emitent	Instrument	Počet ks	Cena	Celkem CZK	Váha
AT0000652011 Erste Group Bank AG	Erste Bank	129 900,0000	726,90 CZK	<b>94 424 310,00</b>	8,82%
AT0000908504 Vienna Insurance Group	VIG	18 233,0000	962,90 CZK	<b>17 556 555,70</b>	1,64%
CZ0005112300 ČEZ, a. s.	ČEZ	58 604,0000	808,00 CZK	<b>47 352 032,00</b>	4,42%
CZ0008019106 Komerční banka, a. s.	Komerční banka	10 903,0000	3 936,00 CZK	<b>42 914 208,00</b>	4,01%
CZ0009093209 Telefonica O2 Czech Republic a.s.	Telefonica O2	152 232,0000	386,00 CZK	<b>58 761 552,00</b>	5,49%
LU0275164910 Pegas Nonwovens SA	PegasNonwovens	95 200,0000	455,00 CZK	<b>43 316 000,00</b>	4,05%
NL0006282204 New World Resources N.V.	NWR	135 000,0000	210,40 CZK	<b>28 404 000,00</b>	2,65%
AT0000743059 OMV AG	OMV	50 000,0000	27,46 EUR	<b>33 731 390,33</b>	3,15%
AT0000785555 Semperit AG Holding	Semperit	41 727,0000	28,04 EUR	<b>28 744 772,52</b>	2,69%
AT0000922554 Rosenbauer International AG	Rosenbauer	15 061,0000	31,08 EUR	<b>11 500 018,09</b>	1,07%
JE00B3DCF752 Atrium European Real Estate	ATRIUM	280 792,0000	4,08 EUR	<b>28 117 882,42</b>	2,63%
SI0031102120 KRKA	KRKA	11 937,0000	63,49 EUR	<b>18 619 337,57</b>	1,74%
SI0031104076 Gorenje Velenje	GORENJE	5 000,0000	13,00 EUR	<b>1 596 897,58</b>	0,15%
HU0000053947	Egis RT	7 144,0000	22 300,00 HUF	<b>14 153 866,56</b>	1,32%
HU0000061726	OTP	163 376,0000	5 320,00 HUF	<b>77 219 801,15</b>	7,21%
HU0000067624	RICHTER2	16 985,0000	47 000,00 HUF	<b>70 923 832,74</b>	6,63%
HU0000068952	MOL2	36 207,0000	21 295,00 HUF	<b>68 501 325,35</b>	6,40%
HU0000073507	MATAV	383 102,0000	665,00 HUF	<b>22 634 184,54</b>	2,11%
HU0000078175 FHB Mortgage Bank Plc	FHB	41 785,0000	1 190,00 HUF	<b>4 417 699,34</b>	0,41%
PLAGORA00067 Agora SA	AGORA	28 200,0000	28,20 PLN	<b>4 914 863,18</b>	0,46%
PLBZ00000044 Bank Zachodni WBK	BZ WBK	17 150,0000	215,20 PLN	<b>22 809 701,78</b>	2,13%
PLCRSNT00011 Cersanit SA	CersanitKrasnystaw	50 000,0000	10,55 PLN	<b>3 260 135,72</b>	0,30%
PLGSPR000014 Getin Holding S.A.	GetinSA	250 000,0000	10,80 PLN	<b>16 686 950,59</b>	1,56%
PLGTC0000037 Globe Trade Centre SA	GTC	60 000,0000	22,30 PLN	<b>8 269 311,07</b>	0,77%
PLKGHM000017 KGHM Polska Miedz SA	KGHM	60 088,0000	117,30 PLN	<b>43 561 113,93</b>	4,07%
PLMSTSD00019	PolimexMostostal	470 000,0000	4,38 PLN	<b>12 722 872,77</b>	1,19%
PLPBG0000029	PBG	3 000,0000	244,50 PLN	<b>4 533 288,24</b>	0,42%
PLPEKAO00016 Bank Pekao S.A.	PEKAO	45 429,0000	172,00 PLN	<b>48 291 960,84</b>	4,51%
PLPGNIG00014	PGNIG	240 000,0000	3,60 PLN	<b>5 339 824,19</b>	0,50%
PLPKN0000018	PKN Orlen	84 500,0000	40,00 PLN	<b>20 889 590,00</b>	1,95%
PLPKO0000016 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank P	PKO	212 709,0000	44,04 PLN	<b>57 895 711,03</b>	5,41%
PLSOFTB00016 Asseco Poland SA	ACP	40 713,0000	52,50 PLN	<b>13 210 085,38</b>	1,23%
PLTLKPL00017	TPSA	461 230,0000	17,98 PLN	<b>51 253 136,86</b>	4,79%
PLTVN0000017 TVN SA	TVN	95 000,0000	17,39 PLN	<b>10 210 250,64</b>	0,95%
<b>Celkem za akcie</b>				<b>1 036 738 462,10</b>	<b>96,87%</b>

## Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Instrument ID Emitent	Instrument	Splatnost	Nominální hodnota	Dis. sazba	Celkem CZK	Váha
CZ0009093209 Telefonica O2 Czech Republic a.s.	Telefonica O2 - Dividenda	06.10.2010	5 175 888,00 CZK	0,00%	<b>5 175 888,00</b>	0,48%
NL0006282204 New World Resources N.V.	NWR - Dividenda	21.10.2010	20 527,50 EUR	0,00%	<b>504 312,54</b>	0,05%
PLPGNIG00014	PGNIG - Dividenda	03.10.2010	15 552,00 PLN	0,00%	<b>96 116,84</b>	0,01%
PLPKO0000016 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank P	PKO - Nákup	05.10.2010	660 787,20 PLN	0,87%	<b>-4 083 404,10</b>	-0,38%
	FX operace	01.10.2010	50 000,00 USD	0,87%	<b>899 760,64</b>	0,08%
	CZK - Záloha na poplatky	30.09.2010	-2 822 452,62 CZK	0,00%	<b>-2 696 730,90</b>	-0,25%
	CZK - Pohledávka	30.09.2010	1 509 630,00 CZK	0,00%	<b>1 509 630,00</b>	0,14%
	FX operace	30.09.2010	-737 142,87 CZK	0,00%	<b>-737 142,87</b>	-0,07%
	FX operace	01.10.2010	700 000,00 PLN	0,87%	<b>4 326 141,90</b>	0,40%
	FX operace	01.10.2010	4 325 300,00 CZK	0,87%	<b>-4 325 195,47</b>	-0,40%
	FX operace	01.10.2010	902 250,00 CZK	0,87%	<b>-902 228,20</b>	-0,08%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>					<b>-232 851,63</b>	<b>-0,02%</b>

## Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Hodnota
CZK	14 855 694,55	<b>14 855 694,55 CZK</b>
USD	-1 663,48	<b>-29 935,40 CZK</b>
EUR	394 040,21	<b>9 680 643,94 CZK</b>
PLN	61 676,42	<b>381 181,99 CZK</b>
HUF	100 146 731,91	<b>8 897 450,27 CZK</b>
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>33 785 035,35 CZK</b>

## Použité měnové kursy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,5677
CZK/HUF	0,0888
CZK/PLN	6,1804
CZK/USD	17,9956

## Souhrn

Typ Instrumentu	Tržní hodnota CZK	Váha
Akcie CZK	332 728 657,70	31,09%
Akcie PLN	323 848 796,21	30,26%
Akcie HUF	257 850 709,68	24,09%
Akcie EUR	122 310 298,50	11,43%
Závazky a pohledávky	-232 851,63	-0,02%
Peněžní zůstatky	33 785 035,35	3,16%
<b>Celková hodnota</b>	<b>1 070 290 645,82</b>	<b>100,00%</b>