

# Ocenění portfolia

dle data vypořádání obchodu k 31.08.2013

účet vlastníka:SQReEstFunds\_U

pro klienta UniCredit Bank Czech Republic, a.s. - Veřejný speciální fond fondů

se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4 - Michle

IČO/RČ:

64948242

## Akcie a podílové listy

Instrument ID Emitent	Instrument	Počet ks	Cena	Celkem CZK	Váha
DE0006791809	KanAmGrundinvEUR	7 750,0000	25,50 EUR	<b>5 085 879,38</b>	19,67%
DE0008007998	DEGIInterEUR	8 000,0000	19,04 EUR	<b>3 919 955,20</b>	15,16%
DE0009802306	SEBImmoEUR	8 100,0000	19,63 EUR	<b>4 091 942,21</b>	15,82%
DE0009805002	CSEurorealEUR	10 850,0000	24,42 EUR	<b>6 818 668,39</b>	26,37%
DE0009846451	AXAImmoEUR	9 550,0000	18,47 EUR	<b>4 539 358,05</b>	17,55%
<b>Celkem za akcie</b>				<b>24 455 803,22</b>	94,58%

## Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Instrument ID Emitent	Instrument	Splatnost	Nominální hodnota	Dis. sazba	Celkem CZK	Váha
DE0009846451	AXAImmoEUR - Srážková daň	31.12.2013	-59 896,36 CZK	0,00%	<b>-59 896,36</b>	-0,23%
DE0009846451	AXAImmoEUR - Daňová pohle	30.09.2013	355,92 EUR	0,00%	<b>9 159,60</b>	0,04%
DE0009846451	AXAImmoEUR - Daňová pohle	30.09.2013	138,83 EUR	0,00%	<b>3 572,79</b>	0,01%
DE0008007998	DEGIInterEUR - Srážková daň	31.12.2013	-108 822,00 CZK	0,00%	<b>-108 822,00</b>	-0,42%
DE0009802306	SEBImmoEUR - Srážková daň	31.12.2013	-85 583,36 CZK	0,00%	<b>-85 583,36</b>	-0,33%
DE0009802306	SEBImmoEUR - Daňová pohle	31.12.2013	410,55 EUR	0,00%	<b>10 565,50</b>	0,04%
DE0009802306	SEBImmoEUR - Daňová pohle	30.09.2013	342,74 EUR	0,00%	<b>8 820,41</b>	0,03%
DE0009802306	SEBImmoEUR - Daňová pohle	30.09.2013	264,80 EUR	0,00%	<b>6 814,63</b>	0,03%
	FX operace	30.09.2013	950 000,00 EUR	0,13%	<b>-24 445 622,10</b>	-94,54%
	CZK - Záloha na poplatky	31.08.2013	-91 561,56 CZK	0,00%	<b>-91 561,56</b>	-0,35%
	FX operace	30.09.2013	24 432 575,00 CZK	0,30%	<b>24 426 468,38</b>	94,46%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>					<b>-326 084,06</b>	-1,26%

## Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Hodnota
CZK	1 612 926,67	<b>1 612 926,67 CZK</b>
USD	239,17	<b>4 650,66 CZK</b>
EUR	3 492,03	<b>89 867,39 CZK</b>
PLN	3 443,14	<b>20 793,12 CZK</b>
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>1 728 237,85 CZK</b>

## Použité měnové kursy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,7350
CZK/PLN	6,0390
CZK/USD	19,4450

## Souhrn

Typ Instrumentu	Tržní hodnota CZK	Váha
Podílové listy EUR	24 455 803,22	94,58%
Závazky a pohledávky	-326 084,06	-1,26%
Peněžní zůstatky	1 728 237,85	6,68%
<b>Celková hodnota</b>	<b>25 857 957,01</b>	<b>100,00%</b>