

Ocenění portfolia

dle data vypořádání obchodu k 26.03.2013
pro klienta Conseq státních dluhopisů - Veřejný standartní fond

účet vlastníka: ConseqGovBond

se sídlem Rybná 682/14, Praha 1

IČO/RČ: 0090091883

Dluhopisy

Instrument ID Emitent	Instrument	Nominální hodnota / ks	Kurz v %	AÚV	Celkem CZK	Váha
AT000B004973 Erste Group Bank AG	ERSTBKfe/13	2 000 000 1 CZK	100,25	946,11 CZK	2 005 946,11	1,33%
CZ0001002331 Česká republika	CZgbf/16	45 000 000 4 500 CZK	100,20	165 000,00 CZK	45 255 000,00	30,08%
CZ0001002729 Česká republika	CZgb2.80/13	8 000 000 800 CZK	101,24	118 222,22 CZK	8 217 382,22	5,46%
CZ0001002737 Česká republika	CZgb3.40/15	5 000 000 500 CZK	107,18	96 805,56 CZK	5 455 555,56	3,63%
CZ0001002869 Česká republika	CZgb2.75/14	5 000 000 500 CZK	102,68	-1 527,78 CZK	5 132 597,22	3,41%
CZ0001003123 Česká republika	CZgbf/23	27 000 000 2 700 CZK	103,95	-41 917,50 CZK	28 024 582,50	18,63%
CZ0001003438 Česká republika	CZGBf/17	25 000 000 2 500 CZK	103,60	64 583,33 CZK	25 964 583,33	17,26%
CZ0003501736 CETELEM CR, a.s.	CETELEMf/14	4 000 000 2 CZK	100,45	23 594,44 CZK	4 041 594,44	2,69%
XS0305574682 Telefónica Emisiones SAU	TELEFObe4.623/14	4 000 000 2 CZK	104,10	141 856,44 CZK	4 305 856,44	2,86%
XS0490323580 General Electric Capital Corp	GE4fe/15	4 000 000 2 CZK	100,85	3 593,33 CZK	4 037 593,33	2,68%
Celkem za dluhopisy					132 440 691,16	88,04%

Poukázky MF

Instrument ID Emitent	Instrument	Nominální hodnota / ks	Splatnost	Výnos %	Celkem CZK	Váha
CZ0001003743 Česká republika	MF 17/05 662	15 000 000 15 CZK	17.05.2013	0,34	14 992 333,92	9,97%
Celkem za poukázky					14 992 333,92	9,97%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Instrument ID Emitent	Instrument	Splatnost	Nominální hodnota	Dis. sazba	Celkem CZK	Váha
CZ0001002869 Česká republika	CZgb2.75/14 - výplata úroku	02.04.2013	137 500,00 CZK	0,23%	137 493,85	0,09%
CZ0001003123 Česká republika	CZgbf/23 - výplata úroku	18.04.2013	665 212,50 CZK	0,28%	665 095,65	0,44%
	CZK - Záloha na poplatky	26.03.2013	-98 796,47 CZK	0,00%	-98 796,47	-0,07%
	CZK - Srážková daň	30.04.2013	-907 500,00 CZK	0,00%	-907 500,00	-0,60%
	CZK - Srážková daň	30.04.2013	-1 400 760,00 CZK	0,00%	-1 400 760,00	-0,93%
	CZK - Daňová pohledávka	30.04.2013	20 600,00 CZK	0,00%	20 600,00	0,01%
	CZK - Depozitum	29.03.2013	4 400 000,00 CZK	0,05%	4 400 024,44	2,92%
Celkem za závazky a pohledávky					2 816 157,47	1,87%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Hodnota
CZK	190 635,50	190 635,50 CZK
Zůstatky celkem		190 635,50 CZK

Souhrn

Typ Instrumentu	Tržní hodnota CZK	Váha
Dluhopisy CZK	132 440 691,16	88,04%
Pokladniční poukázky CZK	14 992 333,92	9,97%
Závazky a pohledávky	2 816 157,47	1,87%
Peněžní zůstatky	190 635,50	0,13%
Celková hodnota	150 439 818,05	100,00%