

## Ocenění portfolia

dle data uzavření obchodu k 29.10.2010  
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	801,85 CZK	<b>104 159 758,50</b>	9,05%
AT0000908504 Vienna Insurance Group	VIG	18 233,0000	954,81 CZK	<b>17 409 045,80</b>	1,51%
CZ0005112300 ČEZ, a. s.	ČEZ	61 604,0000	784,00 CZK	<b>48 297 536,00</b>	4,20%
CZ0008019106 Komerční banka, a. s.	Komerční banka	11 903,0000	4 015,00 CZK	<b>47 790 545,00</b>	4,15%
CZ0009093209 Telefonica O2 Czech Republic a.s.	Telefonica O2	152 232,0000	389,50 CZK	<b>59 294 364,00</b>	5,15%
LU0275164910 Pegas Nonwovens SA	PegasNonwovens	95 200,0000	420,00 CZK	<b>39 984 000,00</b>	3,47%
NL0006282204 New World Resources N.V.	NWR	165 000,0000	216,50 CZK	<b>35 722 500,00</b>	3,10%
AT0000743059 OMV AG	OMV	65 000,0000	26,85 EUR	<b>43 006 600,54</b>	3,74%
AT0000785555 Semperit AG Holding	Semperit	41 727,0000	31,50 EUR	<b>32 395 602,82</b>	2,81%
AT0000922554 Rosenbauer International AG	Rosenbauer	15 061,0000	30,89 EUR	<b>11 464 622,64</b>	1,00%
JE00B3DCF752 Atrium European Real Estate	ATRIUM	280 792,0000	4,32 EUR	<b>29 876 184,24</b>	2,60%
SI0031102120 KRKA	KRKA	11 937,0000	62,90 EUR	<b>18 505 643,41</b>	1,61%
SI0031104076 Gorenje Velenje	GORENJE	5 000,0000	13,25 EUR	<b>1 632 842,26</b>	0,14%
HU0000053947	Egis RT	7 144,0000	22 935,00 HUF	<b>14 876 771,83</b>	1,29%
HU0000061726	OTP	163 376,0000	5 800,00 HUF	<b>86 036 902,05</b>	7,47%
HU0000067624	RICHTER2	15 485,0000	46 500,00 HUF	<b>65 378 157,11</b>	5,68%
HU0000068952	MOL2	36 207,0000	20 750,00 HUF	<b>68 214 885,56</b>	5,93%
HU0000073507	MATAV	383 102,0000	563,00 HUF	<b>19 583 545,71</b>	1,70%
HU0000078175 FHB Mortgage Bank Plc	FHB	41 785,0000	1 172,00 HUF	<b>4 446 481,91</b>	0,39%
PLAGORA00067 Agora SA	AGORA	28 200,0000	27,99 PLN	<b>4 903 645,20</b>	0,43%
PLBZ00000044 Bank Zachodni WBK	BZ WBK	17 150,0000	211,00 PLN	<b>22 480 895,78</b>	1,95%
PLCRSNT00011 Cersanit SA	CersanitKrasnystaw	50 000,0000	11,40 PLN	<b>3 541 130,14</b>	0,31%
PLGSPR000014 Getin Holding S.A.	GetinSA	250 000,0000	10,69 PLN	<b>16 602 930,37</b>	1,44%
PLGTC0000037 Globe Trade Centre SA	GTC	60 000,0000	23,20 PLN	<b>8 647 812,56</b>	0,75%
PLKGHM000017 KGHM Polska Miedz SA	KGHM	60 088,0000	128,00 PLN	<b>47 782 047,00</b>	4,15%
PLMSTSD00019	PolimexMostostal	470 000,0000	4,15 PLN	<b>12 117 498,85</b>	1,05%
PLPBG0000029	PBG	3 000,0000	217,00 PLN	<b>4 044 343,37</b>	0,35%
PLPEKAO00016 Bank Pekao S.A.	PEKAO	45 429,0000	186,30 PLN	<b>52 579 089,90</b>	4,57%
PLPGNIG00014	PGNIG	240 000,0000	3,70 PLN	<b>5 516 708,01</b>	0,48%
PLPKN0000018	PKN Orlen	84 500,0000	40,21 PLN	<b>21 108 521,47</b>	1,83%
PLPKO0000016 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank P	PKO	212 709,0000	45,00 PLN	<b>59 465 546,19</b>	5,17%
PLSOFTB00016 Asseco Poland SA	ACP	40 713,0000	52,91 PLN	<b>13 382 519,90</b>	1,16%
PLTLKPL00017	TPSA	461 230,0000	18,15 PLN	<b>52 006 929,00</b>	4,52%
PLTVN0000017 TVN SA	TVN	95 000,0000	17,95 PLN	<b>10 593 881,01</b>	0,92%
<b>Celkem za akcie</b>				<b>1 082 849 488,15</b>	<b>94,06%</b>

## Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Instrument ID Emitent	Instrument	Splatnost	Nominální hodnota	Dis. sazba	Celkem CZK	Váha
PLPKO0000016 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank P	PKO - Dividenda	19.12.2010	327 359,15 PLN	0,00%	<b>2 033 721,67</b>	0,18%
	FX operace	29.10.2010	-2 051 216,78 CZK	0,00%	<b>-2 051 216,78</b>	-0,18%
	CZK - Záloha na poplatky	29.10.2010	-4 117 035,33 CZK	0,00%	<b>-4 117 035,33</b>	-0,36%
	CZK - Pohledávka	29.10.2010	11 817 612,91 CZK	0,00%	<b>11 817 612,91</b>	1,03%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>					<b>7 683 082,47</b>	<b>0,67%</b>

## Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Hodnota
CZK	44 808 365,21	<b>44 808 376,51 CZK</b>
USD	34 879,67	<b>618 510,63 CZK</b>
EUR	12 426,26	<b>306 266,00 CZK</b>
PLN	116 441,22	<b>723 392,13 CZK</b>
HUF	157 391 328,40	<b>14 290 562,14 CZK</b>
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>60 747 107,41 CZK</b>

## Použité měnové kursy

Měnový kurz	Kurz
CZK/USD	17,7327
CZK/EUR	24,6467
CZK/PLN	6,2125
CZK/HUF	0,0908

## Souhrn

Typ Instrumentu	Tržní hodnota CZK	Váha
Akcie CZK	352 657 749,30	30,63%
Akcie PLN	334 773 498,76	29,08%
Akcie HUF	258 536 744,17	22,46%
Akcie EUR	136 881 495,92	11,89%
Závazky a pohledávky	7 683 082,47	0,67%
Peněžní zůstatky	60 747 107,41	5,28%
<b>Celková hodnota</b>	<b>1 151 279 678,04</b>	<b>100,00%</b>