

Ocenění portfolia

dle data vypořádání obchodu k 31.01.2014
pro klienta CONSEQ INVEST akciový fond

účet vlastníka: CSQ_EQUITY

se sídlem First Floor, Fitzwilton House, Wilton Place, Dublin 2

IČO/RČ: 8080066456

Akcie a podílové listy

Instrument ID Emitent	Instrument	Počet ks	Cena	Celkem CZK	Váha
AT0000652011 Erste Group Bank AG	Erste Bank	152 000,0000	737,70 CZK	112 130 400,00	6,94%
AT0000908504 Vienna Insurance Group	VIG	56 233,0000	966,10 CZK	54 326 701,30	3,36%
BMG200452024 Central European Media Ent.	CME	450 000,0000	59,90 CZK	26 955 000,00	1,67%
CZ0005112300 ČEZ, a. s.	ČEZ	147 000,0000	515,00 CZK	75 705 000,00	4,69%
CZ0008019106 Komerční banka, a. s.	Komerční banka	15 250,0000	4 422,00 CZK	67 435 500,00	4,17%
CZ0009093209 Telefonica O2 Czech Republic a.s.	Telefonica O2	40 000,0000	295,90 CZK	11 836 000,00	0,73%
GB00B42CTW68 New World Resources Plc	NWR_plc	306 805,0000	17,25 CZK	5 292 386,25	0,33%
LU0275164910 Pegas Nonwovens SA	PegasNonwovens	80 959,0000	600,00 CZK	48 575 400,00	3,01%
AT0000743059 OMV AG	OMV	45 000,0000	32,10 EUR	39 820 530,06	2,47%
AT0000821103 Uniqa Insurance Group AG	Uniqa	180 000,0000	9,56 EUR	47 462 102,18	2,94%
JE00B3DCF752 Atrium European Real Estate	ATRIUM	257 792,0000	4,17 EUR	29 605 894,82	1,83%
PTJMT0AE0001 JeronimoMartins	JeronimoMartins	75 000,0000	12,71 EUR	26 267 904,17	1,63%
SI0031102120 KRKA	KRKA	42 216,0000	59,50 EUR	69 244 221,57	4,29%
SI0031104076 Gorenje Velenje	GORENJE	464 732,0000	4,23 EUR	54 191 657,63	3,35%
HU0000061726 OTP Bank Rt.	OTP	370 000,0000	4 240,00 HUF	138 534 452,80	8,58%
HU0000068952	MOL2	101 000,0000	14 170,00 HUF	126 380 898,02	7,82%
HU0000123096 Richter Gedeon Nyrt	RICHTER3	260 000,0000	4 680,00 HUF	107 450 740,80	6,65%
LU0327357389 Kernel Holding SA	Kernel	155 000,0000	38,10 PLN	38 296 464,75	2,37%
PLAGORA00067 Agora SA	AGORA	433 900,0000	9,85 PLN	27 715 830,18	1,72%
PLALIOR00045 Alior Bank SA	Alior	20 000,0000	88,00 PLN	11 413 390,56	0,71%
PLCFRPT00013 Cyfrowy Polsat, S.A.	CyfrowyPolsat	120 000,0000	19,70 PLN	15 330 258,68	0,95%
PLEURCH00011 Eurocash, S.A.	Eurocash	35 000,0000	41,00 PLN	9 305 804,23	0,58%
PLJSW0000015 Jastrzebska Spółka Weglowa S.A.	JSW	38 642,0000	46,20 PLN	11 577 201,25	0,72%
PLKETY000011	KETY	7 763,0000	215,00 PLN	10 823 558,21	0,67%
PLKGHM000017 KGHM Polska Miedz SA	KGHM	80 000,0000	109,50 PLN	56 807 557,56	3,52%
PLPEKAO00016 Bank Pekao S.A.	PEKAO	38 429,0000	185,15 PLN	46 140 767,13	2,86%
PLPKO000016 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank P	PKO	280 000,0000	40,80 PLN	74 083 280,54	4,59%
PLPZU0000011 Powszechny Zaklad Ubezpieczen	PZU	24 000,0000	412,50 PLN	64 200 321,90	3,97%
PLTLKPL00017	TPSA	600 000,0000	10,50 PLN	40 854 750,30	2,53%
ROFPTAACNOR5 SC Fondul Proprietatea SA	FondulProprietatea	15 464 533,0000	0,82 RON	77 236 720,73	4,78%
ROSGNACNOR3 Societatea Nationala De Gaze Naturale	Romgaz	45 000,0000	33,37 RON	9 196 694,75	0,57%
ROSNPPACNOR9 OMV Petrom S.A.	Petrom	6 812 500,0000	0,47 RON	19 446 823,37	1,20%
ROTGNTACNOR8 Transgaz SA Medias	TransgazSA	42 596,0000	181,50 RON	47 348 747,93	2,93%
Celkem za akcie				1 600 992 961,67	99,11%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Instrument ID Emitent	Instrument	Splatnost	Nominální hodnota	Dis. sazba	Celkem CZK	Váha
AT0000652011 Erste Group Bank AG	Erste Bank - Daňová pohledáv	31.01.2014	0,00 CZK	0,00%	0,00	0,00%
AT0000652011 Erste Group Bank AG	Erste Bank - Daňová pohledáv	31.01.2014	0,00 EUR	0,00%	0,00	0,00%
AT0000743059 OMV AG	OMV - Daňová pohledávka	31.01.2014	0,00 EUR	0,00%	0,00	0,00%
AT0000743059 OMV AG	OMV - Daňová pohledávka	31.01.2014	0,00 EUR	0,00%	0,00	0,00%
AT0000785555 Semperit AG Holding	Semperit - Daňová pohledávka	31.01.2014	0,00 EUR	0,00%	0,00	0,00%
AT0000785555 Semperit AG Holding	Semperit - Daňová pohledávka	31.01.2014	0,00 EUR	0,00%	0,00	0,00%
AT0000908504 Vienna Insurance Group	VIG - Daňová pohledávka	31.01.2014	0,00 CZK	0,00%	0,00	0,00%
AT0000908504 Vienna Insurance Group	VIG - Daňová pohledávka	31.01.2014	0,00 EUR	0,00%	0,00	0,00%
AT0000908504 Vienna Insurance Group	VIG - Daňová pohledávka	31.01.2014	0,00 CZK	0,00%	0,00	0,00%
AT0000908504 Vienna Insurance Group	VIG - Daňová pohledávka	31.01.2014	0,00 EUR	0,00%	0,00	0,00%
CZ0009093209 Telefonica O2 Czech Republic a.s.	Telefonica O2 - Prodej	05.02.2014	5 883 162,00 CZK	0,16%	-34 971,46	0,00%
CZ0009093209 Telefonica O2 Czech Republic a.s.	Telefonica O2 - Prodej	03.02.2014	5 873 177,00 CZK	0,16%	-44 899,68	0,00%
HU0000061726 OTP Bank Rt.	OTP - Nákup	05.02.2014	84 776 634,40 HUF	2,84%	5 011,62	0,00%
HU0000061726 OTP Bank Rt.	OTP - Nákup	03.02.2014	62 342 924,40 HUF	2,82%	112 302,28	0,01%
PLSOF0B00016 Asseco Poland SA	ACP - Daňová pohledávka	31.01.2014	0,00 PLN	0,00%	0,00	0,00%
PLALIOR00045 Alior Bank SA	Alior - Nákup	03.02.2014	871 111,70 PLN	2,58%	58 855,42	0,00%
PLBH0000012	BANK HANDLOWY - Daňová	31.01.2014	0,00 PLN	0,00%	0,00	0,00%
PLBZ00000044 Bank Zachodni WBK	BZ WBK - Nákup	04.02.2014	566 513,51 PLN	2,58%	169 574,21	0,01%
PLJSW0000015 Jastrzebska Spółka Weglowa S.A.	JSW - Daňová pohledávka	31.01.2014	0,00 PLN	0,00%	0,00	0,00%
PLJSW0000015 Jastrzebska Spółka Weglowa S.A.	JSW - Nákup	05.02.2014	985 475,42 PLN	2,59%	10 493,15	0,00%
PLKETY000011	KETY - Prodej	04.02.2014	13 964,61 PLN	2,58%	-93,35	0,00%
PLKETY000011	KETY - Daňová pohledávka	31.01.2014	0,00 PLN	0,00%	0,00	0,00%
PLKETY000011	KETY - Prodej	03.02.2014	135 393,67 PLN	2,58%	-1 948,52	0,00%
PLKGHM000017 KGHM Polska Miedz SA	KGHM - Daňová pohledávka	31.01.2014	0,00 PLN	0,00%	0,00	0,00%
PLKGHM000017 KGHM Polska Miedz SA	KGHM - Daňová pohledávka	31.01.2014	0,00 PLN	0,00%	0,00	0,00%
PLKGHM000017 KGHM Polska Miedz SA	KGHM - Nákup	04.02.2014	537 240,15 PLN	2,58%	67 534,28	0,00%
PLPEKAO00016 Bank Pekao S.A.	PEKAO - Daňová pohledávka	31.01.2014	0,00 PLN	0,00%	0,00	0,00%
PLPKO0000016 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank P	PKO - Daňová pohledávka	31.01.2014	0,00 PLN	0,00%	0,00	0,00%
PLPKO0000016 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank P	PKO - Nákup	03.02.2014	802 195,40 PLN	2,58%	90 640,85	0,01%
PLPZU0000011 Powszechny Zaklad Ubezpiecze	PZU - Nákup	04.02.2014	820 403,76 PLN	2,58%	31 333,72	0,00%
PLPZU0000011 Powszechny Zaklad Ubezpiecze	PZU - Daňová pohledávka	31.01.2014	0,00 PLN	0,00%	0,00	0,00%
PLPZU0000011 Powszechny Zaklad Ubezpiecze	PZU - Daňová pohledávka	31.01.2014	0,00 PLN	0,00%	0,00	0,00%
PLTLKPL00017	TPSA - Daňová pohledávka	31.01.2014	0,00 PLN	0,00%	0,00	0,00%
ROFPTAACNOR5 SC Fondul Proprietatea SA	Fondul Proprietatea - Prodej	03.02.2014	2 177 817,25 RO		-61 781,06	0,00%
SI0031102120 KRKA	KRKA - Prodej	03.02.2014	439 140,43 EUR	0,21%	269 621,14	0,02%
SI0031102120 KRKA	KRKA - Daňová pohledávka	31.01.2014	0,00 EUR	0,00%	0,00	0,00%

SI0031102120 KRKA	KRKA - Daňová pohledávka	31.01.2014	0,00 EUR 0,00%	0,00	0,00%
SI0031102120 KRKA	KRKA - Daňová pohledávka	31.01.2014	0,00 EUR 0,00%	0,00	0,00%
SI0031102120 KRKA	KRKA - Daňová pohledávka	31.01.2014	0,00 EUR 0,00%	0,00	0,00%
	CZK - Pohledávka	31.01.2014	13 055 343,37 CZK 0,00%	13 055 343,37	0,81%
	FX operace	31.01.2014	-22 786 183,82 CZK 0,00%	-22 786 183,82	-1,41%
	FX operace	14.03.2014	5 700 000,00 EUR 0,24%	-157 087 396,68	-9,72%
	CZK - Záloha na poplatky	31.01.2014	-4 181 610,51 CZK 0,00%	-4 181 610,51	-0,26%
	FX operace	03.02.2014	59 500 000,00 HUF 2,82%	5 252 971,09	0,33%
	FX operace	14.03.2014	156 855 336,00 CZK 0,29%	156 802 650,31	9,71%
	FX operace	03.02.2014	191 915,18 EUR 0,21%	-5 290 430,94	-0,33%
	FX operace	03.02.2014	2 179 000,00 RO	-13 345 052,35	-0,83%
	FX operace	03.02.2014	2 037 210,17 PLN 2,58%	13 208 222,09	0,82%
Celkem za závazky a pohledávky				-13 699 814,83	-0,85%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Hodnota
CZK	16 687 078,81	16 687 078,81 CZK
USD	58 431,05	1 194 444,89 CZK
EUR	8 449,30	232 921,84 CZK
PLN	1 504 179,59	9 754 425,64 CZK
HUF	2 873 311,46	253 730,64 CZK
RON	2 112,55	12 938,09 CZK
Zůstatky celkem		28 135 539,92 CZK

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	27,5670
CZK/HUF	0,0883
CZK/PLN	6,4849
CZK/RON	6,1244
CZK/USD	20,4420

Souhrn

Typ Instrumentu	Tržní hodnota CZK	Váha
Akcie PLN	406 549 185,30	25,17%
Akcie CZK	402 256 387,55	24,90%
Akcie HUF	372 366 091,62	23,05%
Akcie EUR	266 592 310,43	16,50%
Akcie RON	153 228 986,77	9,49%
Závazky a pohledávky	-13 699 814,83	-0,85%
Peněžní zůstatky	28 135 539,92	1,74%
Celková hodnota	1 615 428 686,77	100,00%