

Ocenění portfolia

dle data vypořádání obchodu k 31.08.2013

účet vlastníka: onseqGovBond_U

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

se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4 - Michle

IČO/RČ: 64948242

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	100,02	12 445,00 CZK	2 012 745,00	2,19%
CZ0001002331 Česká republika	CZgbf/16	25 000 000 2 500 CZK	100,39	52 500,00 CZK	25 151 000,00	27,33%
CZ0001002737 Česká republika	CZgb3.40/15	5 000 000 500 CZK	105,96	-472,22 CZK	5 297 652,78	5,76%
CZ0001002869 Česká republika	CZgb2.75/14	5 000 000 500 CZK	101,51	57 291,67 CZK	5 132 916,67	5,58%
CZ0001003123 Česká republika	CZgbf/23	18 000 000 1 800 CZK	104,76	95 175,00 CZK	18 951 705,00	20,60%
CZ0001003438 Česká republika	CZGBf/17	25 000 000 2 500 CZK	103,74	39 000,00 CZK	25 973 250,00	28,23%
CZ0001003834 Česká republika	CZgb1.5/19	3 000 000 300 CZK	98,16	28 250,00 CZK	2 972 900,00	3,23%
CZ0003501736 CETELEM CR, a.s.	CETELEMf/14	2 000 000 1 CZK	100,40	9 056,67 CZK	2 017 056,67	2,19%
XS0490323580 General Electric Capital Corp	GE4fe/15	2 000 000 1 CZK	100,80	14 700,00 CZK	2 030 700,00	2,21%
Celkem za dluhopisy					89 539 926,11	97,31%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Instrument ID Emitent	Instrument	Splatnost	Nominální hodnota	Dis. sazba	Celkem CZK	Váha
CZ0001002737 Česká republika	CZgb3.40/15 - výplata úroku	02.09.2013	170 000,00 CZK	0,18%	169 998,27	0,18%
	CZK - Záloha na poplatky	31.08.2013	-95 399,63 CZK	0,00%	-95 399,63	-0,10%
	FX operace	31.12.2013	-250,00 CZK	0,00%	-250,00	0,00%
	CZK - Daňová pohledávka	31.12.2013	20 600,00 CZK	0,00%	20 600,00	0,02%
Celkem za závazky a pohledávky					94 948,64	0,10%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Hodnota
CZK	2 381 433,78	2 381 433,78 CZK
Zůstatky celkem		2 381 433,78 CZK

Souhrn

Typ Instrumentu	Tržní hodnota CZK	Váha
Dluhopisy CZK	89 539 926,11	97,31%
Závazky a pohledávky	94 948,64	0,10%
Peněžní zůstatky	2 381 433,78	2,59%
Celková hodnota	92 016 308,53	100,00%