

Ocenění portfolia

dle data vypořádání obchodu k 28.03.2013
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	188 500,0000	563,57 CZK	106 232 373,67	8,32%
AT0000908504 Vienna Insurance Group	VIG	56 233,0000	971,48 CZK	54 629 082,99	4,28%
CZ0005112300 ČEZ, a. s.	ČEZ	65 604,0000	588,50 CZK	38 607 954,00	3,02%
CZ0008019106 Komerční banka, a. s.	Komerční banka	21 000,0000	3 839,00 CZK	80 619 000,00	6,32%
CZ0009093209 Telefonica O2 Czech Republic a.s.	Telefonica O2	99 652,0000	303,00 CZK	30 194 556,00	2,37%
GB00B42CTW68 New World Resources Plc	NWR_plc	306 805,0000	69,70 CZK	21 384 308,50	1,68%
LU0275164910 Pegas Nonwovens SA	PegasNonwovens	124 000,0000	508,00 CZK	62 992 000,00	4,94%
AT0000743059 OMV AG	OMV	44 000,0000	33,17 EUR	37 565 379,50	2,94%
AT0000785555 Semperit AG Holding	Semperit	21 727,0000	30,10 EUR	16 830 244,78	1,32%
JE00B3DCF752 Atrium European Real Estate	ATRIUM	439 792,0000	4,50 EUR	50 931 212,04	3,99%
SI0031102120 KRKA	KRKA	48 940,0000	46,37 EUR	58 401 665,63	4,58%
HU0000053947 EGIS Pharmaceuticals Plc	Egis RT	16 944,0000	18 000,00 HUF	25 863 321,60	2,03%
HU0000061726 OTP Bank Rt.	OTP	280 000,0000	4 285,00 HUF	101 743 040,00	7,97%
HU0000067624	RICHTER2	28 935,0000	33 215,00 HUF	81 499 246,92	6,39%
HU0000068952	MOL2	52 207,0000	16 695,00 HUF	73 911 329,35	5,79%
HU0000073507 Magyar Telekom Telecommunications Rt.	MATAV	663 102,0000	413,00 HUF	23 223 423,48	1,82%
PLAGORA00067 Agora SA	AGORA	483 900,0000	7,60 PLN	22 665 295,32	1,78%
PLBH00000012	BANK HANDLOWY	15 000,0000	91,00 PLN	8 412 495,00	0,66%
PLCFRPT00013 Cyfrowy Polsat, S.A.	CyfrowyPolsat	250 000,0000	17,00 PLN	26 192 750,00	2,05%
PLKETY000011	KETY	28 656,0000	141,00 PLN	24 901 576,85	1,95%
PLKGHM000017 KGHM Polska Miedz SA	KGHM	45 088,0000	157,80 PLN	43 849 044,88	3,44%
PLPEKAO00016 Bank Pekao S.A.	PEKAO	38 429,0000	157,00 PLN	37 183 554,54	2,91%
PLPKO0000016 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank P	PKO	140 709,0000	34,55 PLN	29 961 399,54	2,35%
PLPZU0000011 Powszechny Zaklad Ubezpiecze	PZU	21 500,0000	404,00 PLN	53 531 818,00	4,19%
PLSOFTB00016 Asseco Poland SA	ACP	106 713,0000	42,00 PLN	27 622 233,20	2,16%
PLTLKPL00017	TPSA	451 230,0000	6,67 PLN	18 548 806,37	1,45%
ROFPTAACNOR5 SC Fondul Proprietatea SA	FondulProprietatea	17 200 000,0000	0,64 RON	63 849 195,00	5,00%
Celkem za akcie				1 221 346 307,17	95,69%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Instrument ID Emitent	Instrument	Splatnost	Nominální hodnota	Dis. sazba	Celkem CZK	Váha
	FX operace	28.03.2013	-789 962,63 CZK	0,00%	-789 962,63	-0,06%
	FX operace	30.04.2013	7 600 000,00 EUR	0,12%	-195 564 075,64	-15,32%
	CZK - Záloha na poplatky	28.03.2013	-2 349 951,48 CZK	0,00%	-2 349 951,48	-0,18%
	CZK - Pohledávka	28.03.2013	3 298 046,16 CZK	0,00%	3 298 046,16	0,26%
	FX operace	30.04.2013	196 068 600,00 CZK	0,32%	196 011 821,91	15,36%
Celkem za závazky a pohledávky					605 878,32	0,05%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Hodnota
CZK	28 490 659,82	28 490 659,82 CZK
USD	3 545,54	71 166,08 CZK
EUR	36 290,86	933 945,28 CZK
PLN	2 770 569,27	17 075 018,41 CZK
HUF	381 980,00	32 391,90 CZK
RON	1 336 854,33	7 784 502,76 CZK
Zůstatky celkem		54 387 684,26 CZK

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,7350
CZK/HUF	0,0848
CZK/PLN	6,1630
CZK/RON	5,8230
CZK/USD	20,0720

Souhrn

Typ Instrumentu	Tržní hodnota CZK	Váha
Akcie CZK	394 659 275,16	30,92%
Akcie HUF	306 240 361,36	23,99%
Akcie PLN	292 868 973,70	22,95%
Akcie EUR	163 728 501,96	12,83%
Akcie RON	63 849 195,00	5,00%
Závazky a pohledávky	605 878,32	0,05%
Peněžní zůstatky	54 387 684,26	4,26%
Celková hodnota	1 276 339 869,75	100,00%