

Ocenění portfolia

dle data vypořádání obchodu k 31.01.2014

účet vlastníka:SQReEstFunds_U

pro klienta UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. - Veřejný speciální fond fondů

se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4 - Michle

IČO/RČ: 64948242

Akcie a podílové listy

Instrument ID Emitent	Instrument	Počet ks	Cena	Celkem CZK	Váha
DE0006791809 Clearstream Banking Luxembourg SA	KanAmGrundinvEUR	7 750,0000	26,20 EUR	5 583 875,00	19,44%
DE0008007998 Clearstream Banking Luxembourg SA	DEGIInterEUR	8 000,0000	16,06 EUR	3 533 200,00	12,30%
DE0009802306 Clearstream Banking Luxembourg SA	SEBImmoEUR	8 100,0000	20,96 EUR	4 668 840,00	16,25%
DE0009805002 Clearstream Banking Luxembourg SA	CSEurorealEUR	10 850,0000	27,57 EUR	8 226 198,75	28,64%
DE0009846451 Clearstream Banking Luxembourg SA	AXAImmoEUR	9 000,0000	20,47 EUR	5 066 325,00	17,64%
Celkem za akcie				27 078 438,75	94,28%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Instrument ID Emitent	Instrument	Splatnost	Nominální hodnota	Dis. sazba	Celkem CZK	Váha
DE0009846451 Clearstream Banking Luxembourg SA	AXAImmoEUR - Daňová pohle	31.12.2014	138,83 EUR	0,00%	3 817,83	0,01%
DE0009846451 Clearstream Banking Luxembourg SA	AXAImmoEUR - Daňová pohle	31.12.2014	355,92 EUR	0,00%	9 787,80	0,03%
DE0009846451 Clearstream Banking Luxembourg SA	AXAImmoEUR - Srážková daň	31.12.2014	-59 896,36 CZK	0,00%	-59 896,36	-0,21%
DE0009846451 Clearstream Banking Luxembourg SA	AXAImmoEUR - Srážková daň	31.12.2014	-179 625,60 CZK	0,00%	-179 625,60	-0,63%
DE0009805002 Clearstream Banking Luxembourg SA	CSEurorealEUR - Srážková da	31.12.2014	-89 512,50 CZK	0,00%	-89 512,50	-0,31%
DE0009805002 Clearstream Banking Luxembourg SA	CSEurorealEUR - Daňová pohl	31.12.2014	180 750,00 CZK	0,00%	180 750,00	0,63%
DE0008007998 Clearstream Banking Luxembourg SA	DEGIInterEUR - Srážková daň	31.12.2014	-185 400,00 CZK	0,00%	-185 400,00	-0,65%
DE0008007998 Clearstream Banking Luxembourg SA	DEGIInterEUR - Srážková daň	31.12.2014	-108 822,00 CZK	0,00%	-108 822,00	-0,38%
DE0006791809 Clearstream Banking Luxembourg SA	KanAmGrundinvEUR - Srážko	31.12.2014	-66 536,27 CZK	0,00%	-66 536,27	-0,23%
DE0009802306 Clearstream Banking Luxembourg SA	SEBImmoEUR - Srážková daň	31.12.2014	-24 185,83 CZK	0,00%	-24 185,83	-0,08%
DE0009802306 Clearstream Banking Luxembourg SA	SEBImmoEUR - Daňová pohle	31.12.2014	410,55 EUR	0,00%	11 290,13	0,04%
DE0009802306 Clearstream Banking Luxembourg SA	SEBImmoEUR - Daňová pohle	31.12.2014	342,74 EUR	0,00%	9 425,35	0,03%
DE0009802306 Clearstream Banking Luxembourg SA	SEBImmoEUR - Daňová pohle	31.12.2014	264,80 EUR	0,00%	7 282,00	0,03%
DE0009802306 Clearstream Banking Luxembourg SA	SEBImmoEUR - Daňová pohle	31.12.2014	344,74 EUR	0,00%	9 480,35	0,03%
DE0009802306 Clearstream Banking Luxembourg SA	SEBImmoEUR - Srážková daň	31.12.2014	-85 583,36 CZK	0,00%	-85 583,36	-0,30%
	CZK - Pohledávka	06.10.2014	126,92 CZK	0,00%	126,92	0,00%
	FX operace	28.02.2014	805 000,00 EUR	0,23%	-22 133 600,80	-77,06%
	FX operace	28.02.2014	22 196 023,50 CZK	0,27%	22 191 428,03	77,26%
Celkem za závazky a pohledávky					-509 774,32	-1,77%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Hodnota
CZK	2 010 235,47	2 010 235,47 CZK
USD	184,41	3 752,01 CZK
EUR	4 321,36	118 837,40 CZK
PLN	3 274,93	21 192,07 CZK
Zůstatky celkem		2 154 016,95 CZK

Použité měnové kursy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	27,5000
CZK/PLN	6,4710
CZK/USD	20,3460

Souhrn

Typ Instrumentu	Tržní hodnota CZK	Váha
Podílové listy EUR	27 078 438,75	94,28%
Závazky a pohledávky	-509 774,32	-1,77%
Peněžní zůstatky	2 154 016,95	7,50%
Celková hodnota	28 722 681,38	100,00%