

# VÝVOJ HODNOTY A VÝKONNOST

## DLOUHODOBÉ PORTFOLIO

Období	Stav Portfolia	Výnos		Cash Flow			
		Měsíční	Od počátku roku	Celkem	Peněžní prostředky	Cenné papíry	Výkonnostní odměna
31.12.2018	87 081 230.03	0.44%	2.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
31.01.2019	87 681 560.22	0.69%	0.69%	0.00	0.00	0.00	0.00
28.02.2019	87 386 931.15	0.03%	0.72%	-318 033.65	0.00	0.00	-318 033.65
31.03.2019	87 744 319.50	0.41%	1.13%	0.00	0.00	0.00	0.00
30.04.2019	88 088 452.50	0.39%	1.52%	0.00	0.00	0.00	0.00
31.05.2019	88 296 992.36	0.24%	1.77%	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2019	88 503 700.35	0.23%	2.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
31.07.2019	88 875 695.95	0.42%	2.43%	0.00	0.00	0.00	0.00
31.08.2019	89 028 695.38	0.18%	2.61%	0.00	0.00	0.00	0.00
30.09.2019	89 104 321.84	0.08%	2.70%	0.00	0.00	0.00	0.00
31.10.2019	89 492 292.24	0.44%	3.14%	0.00	0.00	0.00	0.00
30.11.2019	89 824 062.84	0.37%	3.53%	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.2019	90 450 958.07	0.70%	4.25%	0.00	0.00	0.00	0.00

VÝNOS DLOUHODOBÉHO PORTFOLIA V OBDOBÍ LEDEN - PROSINEC 2019 ČINIL +4.25%.

## OPERATIVNÍ PORTFOLIO

Období	Stav Portfolia	Výnos		Cash Flow			
		Měsíční	Od počátku roku	Celkem	Peněžní prostředky	Cenné papíry	Výkonnostní odměna
31.12.2018	257 213 166.13	0.21%	2.16%	-80 000 000.00	-80 000 000.00	0.00	0.00
31.01.2019	257 770 992.91	0.22%	0.22%	0.00	0.00	0.00	0.00
28.02.2019	257 863 608.10	0.04%	0.25%	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2019	258 402 904.75	0.21%	0.46%	0.00	0.00	0.00	0.00
30.04.2019	258 939 235.38	0.21%	0.67%	0.00	0.00	0.00	0.00
31.05.2019	259 494 663.90	0.21%	0.89%	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2019	259 708 831.00	0.08%	0.97%	0.00	0.00	0.00	0.00
31.07.2019	260 212 813.27	0.19%	1.17%	0.00	0.00	0.00	0.00
31.08.2019	260 449 875.68	0.09%	1.26%	0.00	0.00	0.00	0.00
30.09.2019	271 006 823.89	0.21%	1.47%	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00	0.00
31.10.2019	271 586 216.86	0.21%	1.68%	0.00	0.00	0.00	0.00
30.11.2019	272 147 997.15	0.21%	1.90%	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.2019	272 729 870.72	0.21%	2.11%	0.00	0.00	0.00	0.00

VÝNOS OPERATIVNÍHO PORTFOLIA V OBDOBÍ LEDEN - PROSINEC 2019 ČINIL +2.11%.

## Výnosy portfolia za rok 2019

	leden	únor	březen	duben	květen	červen
<b>Výnos celkový (čistý)</b>	1 158 156,97 Kč	956 143,09 Kč	1 852 828,09 Kč	2 733 291,72 Kč	3 491 072,60 Kč	3 911 947,69 Kč
<b>hodnota aktiv</b>	345 452 553,13 Kč	345 250 539,25 Kč	346 147 224,25 Kč	347 027 687,88 Kč	347 785 468,76 Kč	348 206 343,85 Kč

	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
<b>Výnos celkový (čistý)</b>	4 787 925,56 Kč	5 184 174,90 Kč	5 816 749,57 Kč	6 784 112,94 Kč	6 784 112,94 Kč	8 886 432,63 Kč
<b>hodnota aktiv</b>	349 082 321,72 Kč	349 478 571,06 Kč	350 111 145,73 Kč	351 078 509,10 Kč	351 972 059,99 Kč	353 180 828,79 Kč

pozn.

*Od října 2019 se v rámci městského portfolia zhodnocuje i 10 mil. Kč Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova.*

*Náklady a výnosy transakcí jsou rozděleny a účtovány ve prospěch a na vrub jednotlivých subjektů.*

*Hodnota portfolia i s prostředky DPCHJ činila k 31.12.2019 363.180.828,79 Kč.*

## Ostatní zhodnocování dočasně volných peněžních prostředků

V roce 2019 udělalo město zásadní rozhodnutí, kdy poptalo bankovní společnosti ve věci vedení vybraných účtů města.

Vítěznou bankou se stala UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., která městu nabídla výrazně lepší podmínky než dlouhodobý partner (KB a.s.) . Vedení účtů bez poplatků, bez poplatků za transakce a zhodnocování na BÚ ve výši 1,6 % p.a. (u KB úročen PUBEXem pouze 1 účet ve výši 0,54 % p.a.).

### úročení běžných účtů

Komerční banka a.s.	celý rok	468 024,63 Kč
UniCredit Bank a.s.	od 9/2019	455 517,00 Kč
J&T Banka a.s.	celý rok	1 882 621,95 Kč
<b>úroky celkem</b>		<b>2 806 163,58 Kč</b>

*Pozn. Od září 2019 proběhlo přes účty UCB 11 297 transakcí, což činí další úsporu za poplatky v objemu cca 50 tis. Kč.*