

Ocenění portfolia

dle data vypořádání obchodu k 31.07.2018
pro klienta ERGO pojišťovna, a.s. - Vyvážené portfolio

účet vlastníka: **Victoria_VP**

se sídlem Vyskočilova 1481/4, Praha 4

IČO/RČ: **61858714**

Akcie a podílové listy

Instrument ID Emitent	Instrument	Počet ks	Cena	Celkem CZK	Váha
CZ0008472859 Conseq Funds investiční společnost, a.s.	ConseqReality	203 728,0000	1,30 CZK	263 827,76	3,72%
CZ0008473873 Conseq Funds investiční společnost, a.s.	ConseqCorpBondA	708 648,0000	1,07 CZK	755 277,04	10,66%
IE0031282886 CONSEQ INVEST Plc	BondFundB	5 694,5170	220,71 CZK	1 256 855,07	17,73%
IE0031283520 CONSEQ INVEST Plc	EquityFundB	1 436,5524	261,92 CZK	376 259,36	5,31%
IE0034074827 CONSEQ INVEST Plc	ConservativeBFA	9 204,7700	131,47 CZK	1 210 182,41	17,07%
IE00B0SY6161 CONSEQ INVEST Plc	NewEuropeBF_A	3 278,8374	130,05 CZK	426 404,61	6,02%
LU0095084066 NN (L)	INGEuroEquityIEUR	17,0740	186,62 EUR	81 570,56	1,15%
LU0111482716 PARVEST	ParvAustralEUR	48,8760	30,30 EUR	37 912,14	0,53%
LU0191249837 NN (L)	INGEurEquityIEUR	44,8930	70,62 EUR	81 160,80	1,14%
LU0195949473 Franklin Templeton Investments	FranEuropSmMidIEUR	69,4890	49,30 EUR	87 700,68	1,24%
LU0195950059 Franklin Templeton Investments	FranMutEuropIEUR	274,2180	23,98 EUR	168 339,14	2,37%
LU0823397798 PARVEST	ParvEqBSAsXJIEUR	6,9500	751,71 EUR	133 744,24	1,89%
LU0823401814 PARVEST	ParvEqBesSellIEUR	10,3320	631,23 EUR	166 959,83	2,36%
LU0823433775 PARVEST	ParvTurkeyIEUR	8,7570	137,32 EUR	30 784,29	0,43%
LU0101987716 PARVEST	ParvJapanIQuaJPY	123,1540	4 397,00 JPY	105 956,90	1,49%
LU0278930234 Aberdeen Global Services S.A.	ABDJapSmComplJPY	66,2780	1 642,16 JPY	21 296,50	0,30%
LU0101986403 PARVEST	ParvUsaQualUSD	49,8210	260,11 USD	282 686,32	3,99%
LU0154245913 PARVEST	ParvUSMidCapIUSD	54,6320	28,23 USD	33 642,89	0,47%
LU0181996454 Franklin Templeton Investments	TempAsianGrowtIUSD	188,5880	37,94 USD	156 079,80	2,20%
LU0181997262 Franklin Templeton Investments	TempGlobBondIUSD	363,9410	25,17 USD	199 824,86	2,82%
LU0195949986 Franklin Templeton Investments	FranMutBeacIUSD	249,7170	23,81 USD	129 700,85	1,83%
LU0265343219 PARVEST	ParEqRussOppIUSD	21,8550	108,49 USD	51 722,06	0,73%
LU0303706948 NN (L)	INGLatAmericaIUSD	1,9380	3 435,28 USD	145 228,29	2,05%
LU0390136223 Franklin Templeton Investments	TemAsiaSmaIUSD	68,2960	54,08 USD	80 568,87	1,14%
LU0390136900 Franklin Templeton Investments	TempFronMarIUSD	135,4640	21,07 USD	62 262,10	0,88%
LU0742535718 Fidelity Funds	FFEmeAsiIUSD	425,4500	17,48 USD	162 227,79	2,29%
LU0823411292 PARVEST	ParvEqUSSmCaIUSD	15,3630	298,39 USD	99 998,99	1,41%
LU1093756838 Franklin Templeton Investments	FraK2AltStralUSD	406,1810	11,65 USD	103 224,04	1,46%
LU1243244081 Fidelity Funds	FFAmeFuIUSD	489,5900	12,20 USD	130 294,98	1,84%
LU1529949155 Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	ALLStruRetITUSD	4,7420	1 001,57 USD	103 604,39	1,46%
Celkem za akcie				6 945 297,53	97,98%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Instrument ID Emitent	Instrument	Splatnost	Nominální hodnota	Dis. sazba	Celkem CZK	Váha
	FX operace	23.08.2018	80 000,00 USD	2,04%	-1 742 845,71	-24,59%
	CZK - Záloha na poplatky	31.07.2018	-3 664,51 CZK	0,00%	-3 664,51	-0,05%
	CZK - Záloha na poplatky	31.07.2018	-73,29 CZK	0,00%	-73,29	0,00%
	FX operace	23.08.2018	1 788 008,00 CZK	0,90%	1 786 975,97	25,21%
Celkem za závazky a pohledávky					40 392,46	0,57%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Hodnota
CZK	-5 285,67	-5 285,67 CZK
USD	102,87	2 244,01 CZK
EUR	1 928,28	49 363,97 CZK
JPY	288 318,17	56 415,22 CZK
Zůstatky celkem		102 737,52 CZK

Použité měnové kursy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,6000
CZK/JPY	0,1957
CZK/USD	21,8140

Souhrn

Typ Instrumentu	Tržní hodnota CZK	Váha
Podílové listy CZK	4 288 806,25	60,50%
Podílové listy USD	1 741 066,22	24,56%
Podílové listy EUR	788 171,67	11,12%
Podílové listy JPY	127 253,40	1,80%
Závazky a pohledávky	40 392,46	0,57%
Peněžní zůstatky	102 737,52	1,45%
Celková hodnota	7 088 427,51	100,00%