

Ocenění portfolia

dle data vypořádání obchodu k 30.11.2018
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	194 980,0000	1,31 CZK	256 106,23	3,67%
CZ0008473873 Conseq Funds investiční společnost, a.s.	ConseqCorpBondA	691 450,0000	1,07 CZK	739 851,50	10,60%
IE0031282886 CONSEQ INVEST Plc	BondFundB	5 551,2417	222,57 CZK	1 235 552,63	17,71%
IE0031283520 CONSEQ INVEST Plc	EquityFundB	1 509,0746	265,46 CZK	400 595,32	5,74%
IE0034074827 CONSEQ INVEST Plc	ConservativeBFA	7 382,5100	132,13 CZK	975 450,31	13,98%
IE00B0SY6161 CONSEQ INVEST Plc	NewEuropeBF_A	3 234,0817	137,94 CZK	446 120,23	6,39%
LU0095084066 NN (L)	INGEuroEquityIEUR	20,2380	167,74 EUR	88 110,01	1,26%
LU0191249837 NN (L)	INGEurEquityIEUR	52,2430	65,42 EUR	88 707,37	1,27%
LU0195949473 Franklin Templeton Investments	FranEuropSmMidIEUR	78,3440	44,01 EUR	89 490,75	1,28%
LU0195950059 Franklin Templeton Investments	FranMutEuroplEUR	269,9300	21,90 EUR	153 432,13	2,20%
LU0823397798 PARVEST	ParvEqBSAsXJIEUR	9,2620	730,35 EUR	175 572,64	2,52%
LU0823401814 PARVEST	ParvEqBesSellnEUR	6,1210	560,69 EUR	89 077,13	1,28%
LU0823433775 PARVEST	ParvTurkeyIEUR	11,3490	129,61 EUR	38 178,35	0,55%
LU1129459035 LOYS Investment S.A.	LOYSEUSyslCapEUR	4,5860	728,31 EUR	86 690,47	1,24%
LU0101987716 PARVEST	ParvJapanlQuaJPY	221,9790	4 022,00 JPY	179 649,12	2,57%
LU0278930234 Aberdeen Global Services S.A.	ABDJapSmComplJPY	102,7000	1 563,69 JPY	32 314,02	0,46%
LU0101986403 PARVEST	ParvUsaQualUSD	49,2360	243,76 USD	274 216,38	3,93%
LU0154245913 PARVEST	ParvUSMidCapIUSD	51,5410	27,23 USD	32 066,29	0,46%
LU0181996454 Franklin Templeton Investments	TempAsianGrowtlUSD	261,9960	34,79 USD	208 255,88	2,98%
LU0181997262 Franklin Templeton Investments	TempGlobBondlUSD	326,7820	25,32 USD	189 047,10	2,71%
LU0195949986 Franklin Templeton Investments	FranMutBeaclUSD	227,0590	23,05 USD	119 579,80	1,71%
LU0265343219 PARVEST	ParEqRussOpplUSD	23,0380	102,06 USD	53 721,55	0,77%
LU0303706948 NN (L)	INGLatAmericaIUSD	1,1440	3 400,60 USD	88 885,26	1,27%
LU0390136223 Franklin Templeton Investments	TemAsiaSmaIUSD	91,7660	50,02 USD	104 875,41	1,50%
LU0390136900 Franklin Templeton Investments	TempFronMarlUSD	169,5480	19,12 USD	74 067,68	1,06%
LU0742535718 Fidelity Funds	FFEmeAsilUSD	575,6700	16,19 USD	212 945,58	3,05%
LU0823411292 PARVEST	ParvEqUSSmCalUSD	15,5780	271,63 USD	96 680,22	1,39%
LU1093756838 Franklin Templeton Investments	FraK2AltStralUSD	386,7060	11,46 USD	101 254,36	1,45%
LU1243244081 Fidelity Funds	FFAmeFuIUSD	422,0300	12,26 USD	118 217,56	1,69%
LU1529949155 Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	ALLStruRetITUSD	4,5380	990,31 USD	102 679,52	1,47%
LU1808853821 Fidelity Funds	FFAustralialUSD	173,8000	9,60 USD	38 117,46	0,55%
Celkem za akcie				6 889 508,26	98,73%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Instrument ID Emitent	Instrument	Splatnost	Nominální hodnota	Dis. sazba	Celkem CZK	Váha
	CZK - Záloha na poplatky	30.11.2018	-140,88 CZK	0,00%	-140,88	0,00%
	CZK - Záloha na poplatky	30.11.2018	-7 044,12 CZK	0,00%	-7 044,12	-0,10%
	FX operace	18.01.2019	78 000,00 USD	2,45%	-1 776 220,20	-25,45%
	FX operace	18.01.2019	1 768 057,20 CZK	-0,72%	1 769 785,47	25,36%
Celkem za závazky a pohledávky					-13 619,73	-0,20%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Hodnota
CZK	92 460,40	92 460,40 CZK
USD	402,09	9 186,95 CZK
EUR	12,49	324,18 CZK
JPY	1 537,35	309,35 CZK
Zůstatky celkem		102 280,88 CZK

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,9550
CZK/JPY	0,2012
CZK/USD	22,8480

Souhrn

Typ Instrumentu	Tržní hodnota CZK	Váha
Podílové listy CZK	4 053 676,22	58,09%
Podílové listy USD	1 814 610,06	26,00%
Podílové listy EUR	809 258,84	11,60%
Podílové listy JPY	211 963,14	3,04%
Závazky a pohledávky	-13 619,73	-0,20%
Peněžní zůstatky	102 280,88	1,47%
Celková hodnota	6 978 169,41	100,00%