

Ocenění portfolia

dle data vypořádání obchodu k 31.12.2018
pro klienta ERGO pojišťovna, a.s. - Dynamické portfolio

účet vlastníka: **Victoria_DP**

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	478 775,0000	1,31CZK	629 253,98	3,80%
CZ0008473873 Conseq Funds investiční společnost, a.s.	ConseqCorpBondA	185 082,0000	1,07CZK	197 426,97	1,19%
IE0031282886 CONSEQ INVEST Plc	BondFundB	1 496,8301	222,70CZK	333 349,15	2,01%
IE0031283520 CONSEQ INVEST Plc	EquityFundB	7 973,5707	250,19CZK	1 994 882,94	12,03%
IE0034074827 CONSEQ INVEST Plc	ConservativeBFA	1 074,6547	132,13CZK	141 992,62	0,86%
IE00B0SY6161 CONSEQ INVEST Plc	NewEuropeBF_A	2 484,4211	137,19CZK	340 826,05	2,06%
LU0095084066 NN (L)	INGEuroEquityIEUR	109,9540	159,22EUR	450 364,38	2,72%
LU0191249837 NN (L)	INGEurEquityIEUR	279,7240	62,05EUR	446 505,59	2,69%
LU0195949473 Franklin Templeton Investments	FranEuropSmMidIEUR	416,0670	40,11EUR	429 310,31	2,59%
LU0195950059 Franklin Templeton Investments	FranMutEuroplEUR	1 432,4710	20,50EUR	755 431,49	4,56%
LU0823397798 PARVEST	ParvEqBSAsXJIEUR	48,9410	708,37EUR	891 842,95	5,38%
LU0823401814 PARVEST	ParvEqBesSellnEUR	32,9710	528,52EUR	448 279,55	2,70%
LU0823433775 PARVEST	ParvTurkeyIEUR	60,3800	121,45EUR	188 645,31	1,14%
LU1129459035 LOYS Investment S.A.	LOYSEUSysCapEUR	24,6840	668,28EUR	424 355,06	2,56%
LU0101987716 PARVEST	ParvJapanlQuaJPY	1 175,2660	3 592,00JPY	863 181,45	5,21%
LU0278930234 Aberdeen Global Services S.A.	ABDJapSmComplJPY	540,0060	1 378,63JPY	152 220,95	0,92%
LU0101986403 PARVEST	ParvUsaQualUSD	261,1750	219,72USD	1 289 219,74	7,78%
LU0154245913 PARVEST	ParvUSMidCapIUSD	274,2720	23,68USD	145 911,30	0,88%
LU0181996454 Franklin Templeton Investments	TempAsianGrowtlUSD	1 394,4840	33,32USD	1 043 864,87	6,30%
LU0181997262 Franklin Templeton Investments	TempGlobBondIUSD	254,8640	25,13USD	143 888,72	0,87%
LU0195949986 Franklin Templeton Investments	FranMutBeaclUSD	1 202,3080	20,95USD	565 881,53	3,41%
LU0265343219 PARVEST	ParEqRussOppIUSD	123,7180	95,26USD	264 770,27	1,60%
LU0303706948 NN (L)	INGLatAmericaIUSD	6,1380	3 370,73USD	464 811,22	2,80%
LU0390136223 Franklin Templeton Investments	TemAsiaSmalCoIUSD	479,3360	48,86USD	526 161,74	3,17%
LU0390136900 Franklin Templeton Investments	TempFronMarlIUSD	864,1140	18,78USD	364 579,62	2,20%
LU0742535718 Fidelity Funds	FFEmeAsiIUSD	3 053,9700	15,81USD	1 084 731,85	6,54%
LU0823411292 PARVEST	ParvEqUSSmCalIUSD	82,5540	238,12USD	441 631,20	2,66%
LU1093756838 Franklin Templeton Investments	FraK2AltStralIUSD	974,5620	11,23USD	245 875,35	1,48%
LU1243244081 Fidelity Funds	FFAmeFuIUSD	2 234,1700	11,10USD	557 140,78	3,36%
LU1529949155 Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	ALLStruRetIUSD	11,4810	965,10USD	248 930,31	1,50%
LU1808853821 Fidelity Funds	FFAustralialIUSD	924,8500	9,14USD	190 011,88	1,15%
Celkem za akcie				16 265 279,14	98,12%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Instrument ID Emitent	Instrument	Splatnost	Nominální hodnota	Dis. sazba	Celkem CZK	Váha
	CZK - Záloha na poplatky	31.12.2018	-663,19 CZK	0,00%	-663,19	0,00%
	CZK - Záloha na poplatky	31.12.2018	-33 159,35 CZK	0,00%	-33 159,35	-0,20%
	FX operace	18.01.2019	350 000,00 USD	2,46%	-7 853 459,68	-47,38%
	FX operace	18.01.2019	163 500,00 EUR	-0,42%	-4 206 926,35	-25,38%
	FX operace	18.01.2019	4 000,00 EUR	-0,42%	-102 921,75	-0,62%
	FX operace	18.01.2019	4 242 326,33 CZK	1,90%	4 238 306,24	25,57%
	FX operace	18.01.2019	103 708,00 CZK	1,90%	103 609,72	0,63%
	FX operace	18.01.2019	7 933 590,00 CZK	1,90%	7 926 072,02	47,82%
Celkem za závazky a pohledávky					70 857,67	0,43%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Hodnota
CZK	217 251,84	217 251,84 CZK
USD	935,64	21 020,09 CZK
EUR	50,26	1 292,94 CZK
JPY	3 486,38	712,86 CZK
Zůstatky celkem		240 277,73 CZK

Použité měnové kursy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,7250
CZK/JPY	0,2045
CZK/USD	22,4660

Souhrn

Typ Instrumentu	Tržní hodnota CZK	Váha
Podílové listy USD	7 577 410,39	45,71%
Podílové listy EUR	4 034 734,64	24,34%
Podílové listy CZK	3 637 731,71	21,95%
Podílové listy JPY	1 015 402,40	6,13%
Závazky a pohledávky	70 857,67	0,43%
Peněžní zůstatky	240 277,73	1,45%
Celková hodnota	16 576 414,54	100,00%