

Ocenění portfolia

dle data vypořádání obchodu k 31.08.2018
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	517 878,0000	1,29 CZK	670 134,13	3,67%
CZ0008473873 Conseq Funds investiční společnost, a.s.	ConseqCorpBondA	193 503,0000	1,05 CZK	203 158,80	1,11%
IE0031282886 CONSEQ INVEST Plc	BondFundB	1 565,2726	218,22 CZK	341 572,69	1,87%
IE0031283520 CONSEQ INVEST Plc	EquityFundB	8 388,2806	262,10 CZK	2 198 560,80	12,05%
IE0034074827 CONSEQ INVEST Plc	ConservativeBFA	3 828,1034	131,54 CZK	503 538,77	2,76%
IE00B0SY6161 CONSEQ INVEST Plc	NewEuropeBF_A	2 657,0785	115,91 CZK	307 969,48	1,69%
LU0095084066 NN (L)	INGEuroEquityIEUR	98,9900	182,53 EUR	464 996,57	2,55%
LU0191249837 NN (L)	INGEurEquityIEUR	264,3440	69,43 EUR	472 324,85	2,59%
LU0195949473 Franklin Templeton Investments	FranEuropSmMidIEUR	403,8680	49,69 EUR	516 455,15	2,83%
LU0195950059 Franklin Templeton Investments	FranMutEuroplEUR	1 589,6910	23,14 EUR	946 673,55	5,19%
LU0823397798 PARVEST	ParvEqBSAsXJIEUR	42,0340	756,13 EUR	817 939,84	4,48%
LU0823401814 PARVEST	ParvEqBesSellnEUR	59,7260	615,19 EUR	945 576,93	5,18%
LU0823433775 PARVEST	ParvTurkeyIEUR	49,0140	97,51 EUR	122 996,70	0,67%
LU0101987716 PARVEST	ParvJapanlQuaJPY	726,6280	4 314,00 JPY	625 116,53	3,43%
LU0278930234 Aberdeen Global Services S.A.	ABDJapSmComplJPY	341,4770	1 594,30 JPY	108 567,49	0,60%
LU0101986403 PARVEST	ParvUsaQualUSD	287,5870	266,42 USD	1 692 435,51	9,28%
LU0154245913 PARVEST	ParvUSMidCapIUSD	328,3920	28,64 USD	207 750,29	1,14%
LU0181996454 Franklin Templeton Investments	TempAsianGrowtlUSD	1 091,6900	37,86 USD	912 968,93	5,01%
LU0181997262 Franklin Templeton Investments	TempGlobBondlUSD	284,4810	24,24 USD	152 321,76	0,84%
LU0195949986 Franklin Templeton Investments	FranMutBeaclUSD	1 461,6330	24,10 USD	778 092,87	4,27%
LU0265343219 PARVEST	ParEqRussOpplUSD	128,9510	100,95 USD	287 545,84	1,58%
LU0303706948 NN (L)	INGLatAmericaIUSD	11,2750	3 094,33 USD	770 653,64	4,22%
LU0390136223 Franklin Templeton Investments	TemAsiaSmalCoIUSD	401,7550	53,65 USD	476 109,75	2,61%
LU0390136900 Franklin Templeton Investments	TempFronMarlUSD	779,6740	20,19 USD	347 716,60	1,91%
LU0742535718 Fidelity Funds	FFEmeAsilUSD	2 461,7900	16,99 USD	923 890,36	5,06%
LU0823411292 PARVEST	ParvEqUSSmCalUSD	88,6910	306,61 USD	600 678,27	3,29%
LU1093756838 Franklin Templeton Investments	FraK2AltStralUSD	1 067,0780	11,69 USD	275 541,32	1,51%
LU1243244081 Fidelity Funds	FFAmeFulUSD	2 828,7100	12,41 USD	775 418,69	4,25%
LU1529949155 Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	ALLStruRetlTUSD	12,4560	1 009,77 USD	277 828,71	1,52%
LU1808853821 Fidelity Funds	FFAustralialUSD	881,2400	10,89 USD	211 981,59	1,16%
Celkem za akcie				17 936 516,40	98,33%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Instrument ID Emitent	Instrument	Splatnost	Nominální hodnota	Dis. sazba	Celkem CZK	Váha
IE00B0SY6161 CONSEQ INVEST Plc	NewEuropeBF_A - Nákup	06.09.2018	10 000,00 CZK	1,24%	-9 997,93	-0,05%
LU0195949986 Franklin Templeton Investments	FranMutBeaclUSD - Prodej	05.09.2018	1 736,03 USD	1,95%	38 336,80	0,21%
LU0195949986 Franklin Templeton Investments	FranMutBeaclUSD - Prodej	05.09.2018	1 736,03 USD	0,00%	-38 346,93	-0,21%
LU0303706948 NN (L)	INGLatAmericaUSD - Prodej	05.09.2018	3 536,82 USD	0,00%	-78 124,80	-0,43%
LU0303706948 NN (L)	INGLatAmericaUSD - Prodej	05.09.2018	3 536,82 USD	1,95%	78 103,70	0,43%
LU0265343219 PARVEST	ParEqRussOppIUSD - Prodej	05.09.2018	735,32 USD	0,00%	-16 242,48	-0,09%
LU0265343219 PARVEST	ParEqRussOppIUSD - Prodej	05.09.2018	735,32 USD	1,95%	16 238,09	0,09%
LU0823397798 PARVEST	ParvEqBSAsXJIEUR - Nákup	05.09.2018	632,12 EUR	-0,43%	-16 268,58	-0,09%
LU0823397798 PARVEST	ParvEqBSAsXJIEUR - Nákup	05.09.2018	632,12 EUR	0,00%	16 267,73	0,09%
LU0101987716 PARVEST	ParvJapanIQuaJPY - Nákup	04.09.2018	76 634,03 JPY	-0,06%	-15 282,46	-0,08%
LU0101987716 PARVEST	ParvJapanIQuaJPY - Nákup	05.09.2018	76 634,03 JPY	0,00%	15 282,33	0,08%
LU0823433775 PARVEST	ParvTurkeyIEUR - Nákup	05.09.2018	962,72 EUR	0,00%	24 775,50	0,14%
LU0823433775 PARVEST	ParvTurkeyIEUR - Nákup	05.09.2018	962,72 EUR	-0,43%	-24 777,08	-0,14%
LU0390136223 Franklin Templeton Investments	TemAsiaSmaCoIUSD - Nákup	05.09.2018	760,26 USD	0,00%	16 793,70	0,09%
LU0390136223 Franklin Templeton Investments	TemAsiaSmaCoIUSD - Nákup	05.09.2018	760,26 USD	1,95%	-16 788,84	-0,09%
LU0181996454 Franklin Templeton Investments	TempAsianGrowtIUSD - Náku	05.09.2018	2 724,18 USD	0,00%	60 174,38	0,33%
LU0181996454 Franklin Templeton Investments	TempAsianGrowtIUSD - Náku	05.09.2018	2 724,18 USD	1,95%	-60 158,15	-0,33%
	CZK - Záloha na poplatky	31.08.2018	-473,45 CZK	0,00%	-473,45	0,00%
	FX operace	04.09.2018	1 000,00 EUR	-0,43%	25 736,24	0,14%
	FX operace	24.09.2018	390 000,00 USD	2,07%	-8 602 814,24	-47,16%
	FX operace	20.09.2018	168 000,00 EUR	-0,41%	-4 324 456,38	-23,71%
	CZK - Záloha na poplatky	31.08.2018	-23 672,72 CZK	0,00%	-23 672,72	-0,13%
	FX operace	20.09.2018	4 328 352,00 CZK	1,18%	4 325 510,50	23,71%
	FX operace	04.09.2018	25 736,00 CZK	1,24%	-25 732,44	-0,14%
	FX operace	24.09.2018	8 728 980,00 CZK	1,15%	8 722 297,85	47,82%
Celkem za závazky a pohledávky					86 380,34	0,47%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Hodnota
CZK	64 996,08	64 996,08 CZK
USD	396,63	8 761,16 CZK
EUR	174,25	4 484,32 CZK
JPY	701 346,50	139 862,52 CZK
Zůstatky celkem		218 104,08 CZK

Použité měnové kursy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,7350
CZK/JPY	0,1994
CZK/USD	22,0890

Souhrn

Typ Instrumentu	Tržní hodnota CZK	Váha
Podílové listy USD	8 690 934,12	47,65%
Podílové listy EUR	4 286 963,60	23,50%
Podílové listy CZK	4 224 934,67	23,16%
Podílové listy JPY	733 684,01	4,02%
Závazky a pohledávky	86 380,34	0,47%
Peněžní zůstatky	218 104,08	1,20%
Celková hodnota	18 241 000,82	100,00%