

Ocenění portfolia

dle data vypořádání obchodu k 27.09.2018
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	199 351,0000	1,30 CZK	258 817,40	3,68%
CZ0008473873 Conseq Funds investiční společnost, a.s.	ConseqCorpBondA	708 648,0000	1,06 CZK	750 954,29	10,69%
IE0031282886 CONSEQ INVEST Plc	BondFundB	5 731,1774	219,47 CZK	1 257 813,48	17,91%
IE0031283520 CONSEQ INVEST Plc	EquityFundB	1 436,5524	262,83 CZK	377 565,04	5,38%
IE0034074827 CONSEQ INVEST Plc	ConservativeBFA	9 204,7700	131,65 CZK	1 211 845,71	17,25%
IE00B0SY6161 CONSEQ INVEST Plc	NewEuropeBF_A	3 471,4843	122,70 CZK	425 953,55	6,06%
LU0095084066 NN (L)	INGEuroEquityIEUR	17,0740	184,35 EUR	80 940,33	1,15%
LU0191249837 NN (L)	INGEurEquityIEUR	44,8930	70,42 EUR	81 294,50	1,16%
LU0195949473 Franklin Templeton Investments	FranEuropSmMidIEUR	69,4890	50,12 EUR	89 559,91	1,28%
LU0195950059 Franklin Templeton Investments	FranMutEuroplEUR	274,2180	23,62 EUR	166 556,80	2,37%
LU0823397798 PARVEST	ParvEqBSAsXJIEUR	7,2580	742,54 EUR	138 587,27	1,97%
LU0823401814 PARVEST	ParvEqBesSellnEUR	10,3320	615,42 EUR	163 509,33	2,33%
LU0823433775 PARVEST	ParvTurkeyIEUR	8,7570	117,21 EUR	26 394,08	0,38%
LU0101987716 PARVEST	ParvJapanlQuaJPY	123,1540	4 476,00 JPY	107 259,75	1,53%
LU0278930234 Aberdeen Global Services S.A.	ABDJapSmComplJPY	66,2780	1 652,77 JPY	21 314,74	0,30%
LU0101986403 PARVEST	ParvUsaQualUSD	49,8210	266,06 USD	291 180,83	4,15%
LU0154245913 PARVEST	ParvUSMidCapIUSD	54,6320	28,40 USD	34 082,87	0,49%
LU0181996454 Franklin Templeton Investments	TempAsianGrowtlUSD	200,7380	37,66 USD	166 065,97	2,36%
LU0181997262 Franklin Templeton Investments	TempGlobBondIUSD	346,0680	24,63 USD	187 239,13	2,67%
LU0195949986 Franklin Templeton Investments	FranMutBeacIUSD	235,9790	24,02 USD	124 513,69	1,77%
LU0265343219 PARVEST	ParEqRussOppIUSD	21,8550	107,41 USD	51 566,34	0,73%
LU0303706948 NN (L)	INGLatAmericaIUSD	1,7330	3 280,37 USD	124 879,79	1,78%
LU0390136223 Franklin Templeton Investments	TemAsiaSmalCoIUSD	68,2960	51,96 USD	77 953,42	1,11%
LU0390136900 Franklin Templeton Investments	TempFronMarIUSD	135,4640	19,99 USD	59 485,00	0,85%
LU0742535718 Fidelity Funds	FFEmeAsilUSD	425,4500	16,48 USD	154 019,78	2,19%
LU0823411292 PARVEST	ParvEqUSSmCalIUSD	15,3630	300,96 USD	101 567,69	1,45%
LU1093756838 Franklin Templeton Investments	FraK2AltStralIUSD	406,1810	11,75 USD	104 840,29	1,49%
LU1243244081 Fidelity Funds	FFAmeFulIUSD	458,3300	12,60 USD	126 858,50	1,81%
LU1529949155 Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	ALLStruRetlTUSD	4,7420	1 017,68 USD	106 009,20	1,51%
LU1808853821 Fidelity Funds	FFAustralialIUSD	151,6100	10,61 USD	35 335,72	0,50%
Celkem za akcie				6 903 964,40	98,29%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Instrument ID Emitent	Instrument	Splatnost	Nominální hodnota	Dis. sazba	Celkem CZK	Váha
	FX operace	02.10.2018	1 500,00 EUR	-0,43%	-38 574,83	-0,55%
	FX operace	24.10.2018	78 500,00 USD	2,25%	-1 721 506,84	-24,51%
	CZK - Záloha na poplatky	27.09.2018	-10 417,33 CZK	0,00%	-10 417,33	-0,15%
	CZK - Záloha na poplatky	27.09.2018	-208,35 CZK	0,00%	-208,35	0,00%
	FX operace	02.10.2018	38 490,00 CZK	0,99%	38 484,73	0,55%
	FX operace	24.10.2018	1 712 147,80 CZK	1,19%	1 710 615,04	24,35%
Celkem za závazky a pohledávky					-21 607,57	-0,31%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Hodnota
CZK	34 840,97	34 840,97 CZK
USD	332,98	7 314,57 CZK
EUR	1 691,00	43 484,07 CZK
JPY	288 318,17	56 100,95 CZK
Zůstatky celkem		141 740,56 CZK

Použité měnové kursy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,7150
CZK/JPY	0,1946
CZK/USD	21,9670

Souhrn

Typ Instrumentu	Tržní hodnota CZK	Váha
Podílové listy CZK	4 282 949,48	60,98%
Podílové listy USD	1 745 598,20	24,85%
Podílové listy EUR	746 842,22	10,63%
Podílové listy JPY	128 574,50	1,83%
Závazky a pohledávky	-21 607,57	-0,31%
Peněžní zůstatky	141 740,56	2,02%
Celková hodnota	7 024 097,39	100,00%