

Ocenění portfolia

dle data vypořádání obchodu k 28.06.2019
pro klienta ERGO pojišťovna, a.s. - Dynamické portfolio
se sídlem Vyskočilova 1481/4, Praha 4

účet vlastníka: Victoria_DP

IČO/RČ: 61858714

Aktie a podílové listy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
ConseqReality	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	497 564,0000	1,35 CZK	669 522,12	3,64%
ConseqCorpBondA	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	187 990,0000	1,09 CZK	205 379,08	1,12%
BondFundB	IE0031282886	CONSEQ INVEST Plc	1 496,7314	228,27 CZK	341 662,32	1,86%
EquityFundB	IE0031283520	CONSEQ INVEST Plc	8 158,9404	273,67 CZK	2 232 896,38	12,13%
ConservativeBFA	IE0034074827	CONSEQ INVEST Plc	1 098,7411	133,85 CZK	147 068,36	0,80%
NewEuropeBF_A	IE00B0SY6161	CONSEQ INVEST Plc	2 497,0054	141,96 CZK	354 464,15	1,93%
ParvUsaQualUSD	LU0101986403	PARVEST	248,3120	263,64 USD	1 463 993,25	7,95%
ParvUSMidCapIUSD	LU0154245913	PARVEST	274,2720	27,24 USD	167 077,76	0,91%
TempAsianGrowtIUSD	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	1 352,4090	37,98 USD	1 148 664,18	6,24%
TempGlobBondIUSD	LU0181997262	Franklin Templeton Investments	246,1920	25,97 USD	142 980,22	0,78%
FranMutBeacIUSD	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	1 190,3000	23,82 USD	634 056,93	3,44%
ParEqRussOppIUSD	LU0265343219	PARVEST	115,6610	120,55 USD	311 850,82	1,69%
ALLJapEqITUSD	LU0348755371	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	323,1760	23,40 USD	169 116,13	0,92%
TemAsiaSmaIUSD	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	456,2680	53,95 USD	550 479,97	2,99%
TempFronMarIUSD	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	835,3360	20,62 USD	385 194,36	2,09%
FFEmeAsilUSD	LU0742535718	Fidelity Funds	2 801,5200	18,08 USD	1 132 719,08	6,15%
ParvEqUSSmCalUSD	LU0823411292	PARVEST	77,2220	296,00 USD	511 167,01	2,78%
FraK2AIStIUSD	LU1093756838	Franklin Templeton Investments	937,4680	11,96 USD	250 736,58	1,36%
FFAmeFuIUSD	LU1243244081	Fidelity Funds	2 305,2100	12,32 USD	635 113,39	3,45%
ALLStruRetITUSD	LU1529949155	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	10,7900	1 030,53 USD	248 663,56	1,35%
FFLatAmelUSD	LU1560649805	Fidelity Funds	2 026,0100	11,77 USD	533 271,18	2,90%
FFAustralialUSD	LU1808853821	Fidelity Funds	846,0600	11,09 USD	209 827,68	1,14%
INGEuroEquityIUSD	LU0095084066	NN (L)	104,1780	184,18 EUR	488 226,04	2,65%
INGEuroEquityIUSD	LU0191249837	NN (L)	260,7390	73,56 EUR	488 034,10	2,65%
FranEuropSmMidEUR	LU0195949473	Franklin Templeton Investments	430,8130	44,82 EUR	491 318,49	2,67%
FranMutEuropEUR	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	1 432,4710	22,66 EUR	825 939,43	4,49%
ParvEqBSAsXJIEUR	LU0823397798	PARVEST	47,7980	784,75 EUR	954 428,73	5,18%
ParvEqBesSellnEUR	LU0823401814	PARVEST	31,3430	620,87 EUR	495 157,88	2,69%
ParvTurkeyIUSD	LU0823433775	PARVEST	69,0960	125,16 EUR	220 049,77	1,20%
LOYSEUSysIUSD	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	25,3390	745,95 EUR	480 951,90	2,61%
ParvJapanIQuaJPY	LU0101987716	PARVEST	706,4300	3 805,00 JPY	557 968,01	3,03%
FFJapAggrJPY	LU0261965585	Fidelity Funds	70,7300	15 697,00 JPY	230 465,45	1,25%
ABDJapSmComplJPY	LU0278930234	Aberdeen Global Services S.A.	520,3050	1 511,74 JPY	163 275,41	0,89%
Celkem za akcie a podílové listy					17 841 674,72	96,92%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splátnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			28.06.2019	-33 717,60	CZK	0,00%	-33 717,60	-0,18%
CZK - Záloha na poplatky			28.06.2019	-674,35	CZK	0,00%	-674,35	0,00%
FX operace			23.07.2019	8 361 403,60	CZK	1,61%	8 352 070,38	45,37%
FX operace			23.07.2019	34 276,35	CZK	1,61%	34 238,09	0,19%
FX operace			23.07.2019	4 503 478,44	CZK	1,61%	4 498 451,54	24,44%
FX operace			23.07.2019	174 000,00	EUR	-0,43%	-4 428 755,60	-24,06%
FX operace			23.07.2019	362 000,00	USD	2,39%	-8 081 978,52	-43,90%
FX operace			23.07.2019	1 500,00	USD	2,39%	-33 488,86	-0,18%
Celkem za závazky a pohledávky							306 145,08	1,66%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	160 942,99	160 942,99
EUR	3 638,11	92 571,71
JPY	23 726,95	4 925,24
USD	100,41	2 245,47
Zůstatky celkem		260 685,41

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,4450
CZK/JPY	0,2076
CZK/USD	22,3630

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	3 950 992,41	21,46%
Podílové listy EUR	4 444 106,34	24,14%
Podílové listy JPY	951 708,87	5,17%
Podílové listy USD	8 494 867,10	46,15%
Závazky a pohledávky	306 145,08	1,66%
Peněžní zůstatky	260 685,41	1,42%
Celková hodnota	18 408 505,20	100,00%