

## Ocenění portfolia

dle data vypořádání obchodu k 31.07.2019  
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	486 624,0000	1,36 CZK	<b>662 781,89</b>	3,58%
CZ0008473873 Conseq Funds investiční společnost, a.s.	ConseqCorpBondA	187 990,0000	1,10 CZK	<b>207 616,16</b>	1,12%
IE0031282886 Conseq Invest plc	BondFundB	1 496,7314	230,11 CZK	<b>344 408,22</b>	1,86%
IE0031283520 Conseq Invest plc	EquityFundB	8 158,9404	272,91 CZK	<b>2 226 683,35</b>	12,03%
IE0034074827 Conseq Invest plc	ConservativeBFA	1 098,7411	134,27 CZK	<b>147 529,95</b>	0,80%
IE00B0SY6161 Conseq Invest plc	NewEuropeBF_A	2 497,0054	149,30 CZK	<b>372 800,66</b>	2,01%
LU0095084066 NN (L) - NN Investment Partners	INGEuroEquityIEUR	104,1780	183,80 EUR	<b>491 335,53</b>	2,65%
LU0191249837 NN (L) - NN Investment Partners	INGEurEquityIEUR	260,7390	73,25 EUR	<b>490 083,72</b>	2,65%
LU0195949473 Franklin Templeton Investments	FranEuropSmMidIEUR	430,8130	45,28 EUR	<b>500 555,08</b>	2,70%
LU0195950059 Franklin Templeton Investments	FranMutEuroplEUR	1 432,4710	22,71 EUR	<b>834 756,15</b>	4,51%
LU0823397798 PARVEST	ParvEqBSAsXJIEUR	47,7980	787,15 EUR	<b>965 436,86</b>	5,21%
LU0823401814 PARVEST	ParvEqBesSellnEUR	31,3430	617,85 EUR	<b>496 912,89</b>	2,68%
LU0823433775 PARVEST	ParvTurkeyIEUR	69,0960	139,00 EUR	<b>246 447,47</b>	1,33%
LU1129459035 LOYSE Investment S.A.	LOYSEUSyslCapEUR	25,3390	743,44 EUR	<b>483 383,75</b>	2,61%
LU0101987716 PARVEST	ParvJapanlQuaJPY	706,4300	3 869,00 JPY	<b>579 324,34</b>	3,13%
LU0261965585 Fidelity Funds	FFJapAggrlJPY	70,7300	16 177,00 JPY	<b>242 524,46</b>	1,31%
LU0278930234 Aberdeen Standard SICAV I	ABDJapSmComplJPY	520,3050	1 550,65 JPY	<b>171 011,19</b>	0,92%
LU2009012589 Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	ALLJapEqJPY	4 029,7580	203,72 JPY	<b>174 006,93</b>	0,94%
LU0101986403 PARVEST	ParvUsaQualUSD	248,3120	268,78 USD	<b>1 535 984,26</b>	8,30%
LU0154245913 PARVEST	ParvUSMidCaplUSD	274,2720	27,70 USD	<b>174 845,05</b>	0,94%
LU0181996454 Franklin Templeton Investments	TempAsianGrowtlUSD	1 352,4090	37,87 USD	<b>1 178 678,78</b>	6,37%
LU0181997262 Franklin Templeton Investments	TempGlobBondlUSD	246,1920	26,39 USD	<b>149 522,12</b>	0,81%
LU0195949986 Franklin Templeton Investments	FranMutBeaclUSD	1 190,3000	23,95 USD	<b>656 075,86</b>	3,54%
LU0265343219 PARVEST	ParEqRussOpplUSD	115,6610	120,91 USD	<b>321 840,93</b>	1,74%
LU0390136223 Franklin Templeton Investments	TemAsiaSmalColUSD	456,2680	52,46 USD	<b>550 858,94</b>	2,98%
LU0390136900 Franklin Templeton Investments	TempFronMarlUSD	835,3360	20,78 USD	<b>399 483,50</b>	2,16%
LU0742535718 Fidelity Funds	FFEmeAsilUSD	2 801,5200	17,92 USD	<b>1 155 377,33</b>	6,24%
LU0823411292 PARVEST	ParvEqUSSmCalUSD	77,2220	296,84 USD	<b>527 540,22</b>	2,85%
LU1093756838 Franklin Templeton Investments	FraK2AltStralUSD	937,4680	12,01 USD	<b>259 114,41</b>	1,40%
LU1243244081 Fidelity Funds	FFAmeFulUSD	2 305,2100	12,44 USD	<b>659 968,16</b>	3,56%
LU1529949155 Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	ALLStruRetlTUSD	10,7900	1 038,56 USD	<b>257 896,32</b>	1,39%
LU1560649805 Fidelity Funds	FFLatAmelUSD	2 026,0100	11,89 USD	<b>554 390,20</b>	2,99%
LU1808853821 Fidelity Funds	FFAustralialUSD	846,0600	11,30 USD	<b>220 024,84</b>	1,19%
<b>Celkem za akcie</b>				<b>18 239 199,53</b>	<b>98,52%</b>

## Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Instrument ID Emitent	Instrument	Splatnost	Nominální hodnota	Dis. sazba	Celkem CZK	Váha
LU1243244081 Fidelity Funds	FFAmeFuUSD - Nákup	01.08.2019	8 254,90 USD	0,00%	<b>189 369,27</b>	1,02%
LU1243244081 Fidelity Funds	FFAmeFuUSD - Nákup	01.08.2019	8 254,90 USD	2,35%	<b>-189 965,86</b>	-1,03%
LU0195949986 Franklin Templeton Investments	FranMutBeaclUSD - Nákup	01.08.2019	8 103,17 USD	0,00%	<b>184 559,99</b>	1,00%
LU0195949986 Franklin Templeton Investments	FranMutBeaclUSD - Nákup	01.08.2019	8 103,17 USD	2,35%	<b>-186 474,17</b>	-1,01%
LU0191249837 NN (L) - NN Investment Partners	INGEurEquityIEUR - Nákup	01.08.2019	758,24 EUR	0,00%	<b>19 215,10</b>	0,10%
LU0191249837 NN (L) - NN Investment Partners	INGEurEquityIEUR - Nákup	01.08.2019	758,24 EUR	-0,46%	<b>-19 456,69</b>	-0,11%
LU0095084066 NN (L) - NN Investment Partners	INGEuroEquityIEUR - Nákup	01.08.2019	620,65 EUR	0,00%	<b>15 691,16</b>	0,08%
LU0095084066 NN (L) - NN Investment Partners	INGEuroEquityIEUR - Nákup	01.08.2019	620,65 EUR	-0,46%	<b>-15 926,08</b>	-0,09%
LU1129459035 LOYSEUSysCapEUR - Nákup	LOYSEUSysCapEUR - Nákup	02.08.2019	869,10 EUR	0,00%	<b>22 300,63</b>	0,12%
LU1129459035 LOYSEUSysCapEUR - Nákup	LOYSEUSysCapEUR - Nákup	02.08.2019	869,10 EUR	-0,46%	<b>-22 301,68</b>	-0,12%
LU0823433775 PARVEST	ParvTurkeyIEUR - Prodej	01.08.2019	1 292,78 EUR	0,00%	<b>-33 020,88</b>	-0,18%
LU0823433775 PARVEST	ParvTurkeyIEUR - Prodej	01.08.2019	1 292,78 EUR	-0,46%	<b>33 173,16</b>	0,18%
LU0101986403 PARVEST	ParvUsaQualUSD - Prodej	01.08.2019	17 661,07 USD	2,35%	<b>406 425,32</b>	2,20%
LU0101986403 PARVEST	ParvUsaQualUSD - Prodej	01.08.2019	17 661,07 USD	0,00%	<b>-400 066,52</b>	-2,16%
LU0390136223 Franklin Templeton Investments	TemAsiaSmaCoIUSD - Nákup	01.08.2019	1 095,68 USD	0,00%	<b>25 177,34</b>	0,14%
LU0390136223 Franklin Templeton Investments	TemAsiaSmaCoIUSD - Nákup	01.08.2019	1 095,68 USD	2,35%	<b>-25 214,33</b>	-0,14%
LU0181996454 Franklin Templeton Investments	TempAsianGrowtIUSD - Prode	01.08.2019	1 596,88 USD	0,00%	<b>-36 423,41</b>	-0,20%
LU0181996454 Franklin Templeton Investments	TempAsianGrowtIUSD - Prode	01.08.2019	1 596,88 USD	2,35%	<b>36 748,20</b>	0,20%
	FX operace	23.09.2019	170 500,00 EUR	-0,42%	<b>-4 377 792,72</b>	-23,65%
	CZK - Záloha na poplatky	31.07.2019	-240,66 CZK	0,00%	<b>-240,66</b>	0,00%
	CZK - Záloha na poplatky	31.07.2019	-12 032,79 CZK	0,00%	<b>-12 032,79</b>	-0,06%
	FX operace	02.08.2019	850,00 EUR	-0,46%	<b>21 811,56</b>	0,12%
	FX operace	23.09.2019	363 500,00 USD	2,25%	<b>-8 337 485,58</b>	-45,04%
	FX operace	23.09.2019	4 374 049,62 CZK	1,65%	<b>4 363 268,59</b>	23,57%
	FX operace	02.08.2019	21 816,95 CZK	1,70%	<b>-21 814,89</b>	-0,12%
	FX operace	23.09.2019	8 255 412,15 CZK	1,65%	<b>8 235 064,46</b>	44,48%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>					<b>-125 411,49</b>	<b>-0,68%</b>

### Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Hodnota
CZK	388 271,46	<b>388 271,46 CZK</b>
USD	100,41	<b>2 310,84 CZK</b>
EUR	138,11	<b>3 543,90 CZK</b>
JPY	23 726,95	<b>5 029,16 CZK</b>
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>399 155,36 CZK</b>

### Použité měnové kursy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,6600
CZK/JPY	0,2120
CZK/USD	23,0140

## Souhrn

Typ Instrumentu	Tržní hodnota CZK	Váha
Podílové listy USD	8 601 600,94	46,46%
Podílové listy EUR	4 508 911,45	24,36%
Podílové listy CZK	3 961 820,22	21,40%
Podílové listy JPY	1 166 866,92	6,30%
Závazky a pohledávky	-125 411,49	-0,68%
Peněžní zůstatky	399 155,36	2,16%
<b>Celková hodnota</b>	<b>18 512 943,40</b>	<b>100,00%</b>