

Ocenění portfolia

dle data vypořádání obchodu k 31.01.2019
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	478 775,0000	1,31 CZK	627 721,90	3,56%
CZ0008473873 Conseq Funds investiční společnost, a.s.	ConseqCorpBondA	185 082,0000	1,08 CZK	199 037,18	1,13%
IE0031282886 CONSEQ INVEST Plc	BondFundB	1 460,9137	224,54 CZK	328 038,38	1,86%
IE0031283520 CONSEQ INVEST Plc	EquityFundB	7 884,2770	260,16 CZK	2 051 202,68	11,63%
IE0034074827 CONSEQ INVEST Plc	ConservativeBFA	1 074,6547	132,23 CZK	142 105,57	0,81%
IE00B0SY6161 CONSEQ INVEST Plc	NewEuropeBF_A	2 419,1144	142,31 CZK	344 260,78	1,95%
LU0095084066 NN (L)	INGEuroEquityIEUR	111,8030	168,00 EUR	483 847,61	2,74%
LU0191249837 NN (L)	INGEurEquityIEUR	286,5290	66,95 EUR	494 157,08	2,80%
LU0195949473 Franklin Templeton Investments	FranEuropSmMidIEUR	416,0670	43,59 EUR	467 192,65	2,65%
LU0195950059 Franklin Templeton Investments	FranMutEuroplEUR	1 432,4710	21,71 EUR	801 108,83	4,54%
LU0823397798 PARVEST	ParvEqBSAsXJIEUR	48,2500	748,07 EUR	929 791,16	5,27%
LU0823401814 PARVEST	ParvEqBesSellnEUR	32,9710	558,53 EUR	474 377,94	2,69%
LU0823433775 PARVEST	ParvTurkeyIEUR	60,3800	141,13 EUR	219 512,02	1,24%
LU1129459035 LOYS Investment S.A.	LOYSEUSyslCapEUR	25,2250	731,59 EUR	475 384,26	2,70%
LU0101987716 PARVEST	ParvJapanlQuaJPY	1 175,2660	3 813,00 JPY	925 072,54	5,24%
LU0278930234 Aberdeen Global Services S.A.	ABDJapSmComplJPY	540,0060	1 422,88 JPY	158 613,10	0,90%
LU0101986403 PARVEST	ParvUsaQualUSD	261,1750	240,11 USD	1 406 413,52	7,97%
LU0154245913 PARVEST	ParvUSMidCapIUSD	274,2720	26,73 USD	164 418,85	0,93%
LU0181996454 Franklin Templeton Investments	TempAsianGrowtlUSD	1 394,4840	36,66 USD	1 146 508,24	6,50%
LU0181997262 Franklin Templeton Investments	TempGlobBondlUSD	246,1920	25,70 USD	141 898,64	0,80%
LU0195949986 Franklin Templeton Investments	FranMutBeaclUSD	1 202,3080	22,59 USD	609 120,41	3,45%
LU0265343219 PARVEST	ParEqRussOpplUSD	123,7180	108,53 USD	301 129,90	1,71%
LU0303706948 NN (L)	INGLatAmericaIUSD	6,3270	3 887,46 USD	551 613,58	3,13%
LU0390136223 Franklin Templeton Investments	TemAsiaSmaIUSD	479,3360	49,80 USD	535 353,41	3,04%
LU0390136900 Franklin Templeton Investments	TempFronMarlUSD	864,1140	20,08 USD	389 140,05	2,21%
LU0742535718 Fidelity Funds	FFEmeAsilUSD	3 090,0700	16,94 USD	1 173 958,94	6,66%
LU0823411292 PARVEST	ParvEqUSSmCalUSD	82,5540	272,35 USD	504 239,29	2,86%
LU1093756838 Franklin Templeton Investments	FraK2AltStralUSD	974,5620	11,51 USD	251 568,34	1,43%
LU1243244081 Fidelity Funds	FFAmeFulUSD	2 281,1200	11,96 USD	611 857,79	3,47%
LU1529949155 Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	ALLStruRetlTUSD	11,1280	994,27 USD	248 137,63	1,41%
LU1808853821 Fidelity Funds	FFAustralialUSD	924,8500	9,93 USD	206 047,16	1,17%
Celkem za akcie				17 362 829,45	98,44%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Instrument ID Emitent	Instrument	Splatnost	Nominální hodnota	Dis. sazba	Celkem CZK	Váha
	CZK - Záloha na poplatky	31.01.2019	-221,67 CZK	0,00%	-221,67	0,00%
	CZK - Záloha na poplatky	31.01.2019	-11 083,68 CZK	0,00%	-11 083,68	-0,06%
	FX operace	20.02.2019	1 300,00 USD	2,47%	-29 115,18	-0,17%
	FX operace	20.02.2019	600,00 EUR	-0,44%	-15 459,74	-0,09%
	FX operace	20.02.2019	158 000,00 EUR	-0,44%	-4 071 064,68	-23,08%
	FX operace	20.02.2019	343 000,00 USD	2,47%	-7 681 927,57	-43,55%
	FX operace	20.02.2019	15 381,30 CZK	1,70%	15 366,76	0,09%
	FX operace	20.02.2019	4 046 323,12 CZK	1,70%	4 042 498,41	22,92%
	FX operace	20.02.2019	29 259,88 CZK	1,70%	29 232,22	0,17%
	FX operace	20.02.2019	7 687 316,00 CZK	1,70%	7 680 049,71	43,54%
Celkem za závazky a pohledávky					-41 725,40	-0,24%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Hodnota
CZK	315 113,47	315 113,47 CZK
USD	52,51	1 177,64 CZK
EUR	11,35	292,38 CZK
JPY	3 486,38	719,69 CZK
Zůstatky celkem		317 303,18 CZK

Použité měnové kursy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,7600
CZK/JPY	0,2064
CZK/USD	22,4270

Souhrn

Typ Instrumentu	Tržní hodnota CZK	Váha
Podílové listy USD	8 241 405,76	46,72%
Podílové listy EUR	4 345 371,55	24,64%
Podílové listy CZK	3 692 366,50	20,93%
Podílové listy JPY	1 083 685,64	6,14%
Závazky a pohledávky	-41 725,40	-0,24%
Peněžní zůstatky	317 303,18	1,80%
Celková hodnota	17 638 407,23	100,00%