

## Ocenění portfolia

dle data vypořádání obchodu k 31.01.2019  
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	193 245,0000	1,31 CZK	<b>253 363,52</b>	3,62%
CZ0008473873 Conseq Funds investiční společnost, a.s.	ConseqCorpBondA	691 450,0000	1,08 CZK	<b>743 585,33</b>	10,62%
IE0031282886 CONSEQ INVEST Plc	BondFundB	5 561,5780	224,54 CZK	<b>1 248 815,08</b>	17,83%
IE0031283520 CONSEQ INVEST Plc	EquityFundB	1 489,1238	260,16 CZK	<b>387 415,96</b>	5,53%
IE0034074827 CONSEQ INVEST Plc	ConservativeBFA	7 382,5100	132,23 CZK	<b>976 216,61</b>	13,94%
IE00B0SY6161 CONSEQ INVEST Plc	NewEuropeBF_A	3 216,6233	142,31 CZK	<b>457 753,16</b>	6,53%
LU0095084066 NN (L)	INGEuroEquityIEUR	20,8980	168,00 EUR	<b>90 439,86</b>	1,29%
LU0191249837 NN (L)	INGEurEquityIEUR	53,9020	66,95 EUR	<b>92 961,11</b>	1,33%
LU0195949473 Franklin Templeton Investments	FranEuropSmMidIEUR	78,3440	43,59 EUR	<b>87 970,79</b>	1,26%
LU0195950059 Franklin Templeton Investments	FranMutEuroplEUR	269,9300	21,71 EUR	<b>150 958,24</b>	2,16%
LU0823397798 PARVEST	ParvEqBSAsXJIEUR	9,0810	748,07 EUR	<b>174 993,44</b>	2,50%
LU0823401814 PARVEST	ParvEqBesSellnEUR	6,1920	558,53 EUR	<b>89 088,84</b>	1,27%
LU0823433775 PARVEST	ParvTurkeyIEUR	11,3490	141,13 EUR	<b>41 259,39</b>	0,59%
LU1129459035 LOYS Investment S.A.	LOYSEUSyslCapEUR	4,7330	731,59 EUR	<b>89 196,97</b>	1,27%
LU0101987716 PARVEST	ParvJapanlQuaJPY	220,2750	3 813,00 JPY	<b>173 382,33</b>	2,48%
LU0278930234 Aberdeen Global Services S.A.	ABDJapSmComplJPY	102,7000	1 422,88 JPY	<b>30 165,53</b>	0,43%
LU0101986403 PARVEST	ParvUsaQualUSD	49,2360	240,11 USD	<b>265 133,25</b>	3,79%
LU0154245913 PARVEST	ParvUSMidCapIUSD	51,5410	26,73 USD	<b>30 897,47</b>	0,44%
LU0181996454 Franklin Templeton Investments	TempAsianGrowtlUSD	261,9960	36,66 USD	<b>215 406,25</b>	3,08%
LU0181997262 Franklin Templeton Investments	TempGlobBondlUSD	326,7820	25,70 USD	<b>188 348,62</b>	2,69%
LU0195949986 Franklin Templeton Investments	FranMutBeaclUSD	227,0590	22,59 USD	<b>115 033,98</b>	1,64%
LU0265343219 PARVEST	ParEqRussOpplUSD	23,0380	108,53 USD	<b>56 074,55</b>	0,80%
LU0303706948 NN (L)	INGLatAmericaIUSD	1,1920	3 887,46 USD	<b>103 923,41</b>	1,48%
LU0390136223 Franklin Templeton Investments	TemAsiaSmaIUSD	90,0260	49,80 USD	<b>100 546,85</b>	1,44%
LU0390136900 Franklin Templeton Investments	TempFronMarlUSD	162,3010	20,08 USD	<b>73 089,68</b>	1,04%
LU0742535718 Fidelity Funds	FFEmeAsilUSD	581,3400	16,94 USD	<b>220 858,84</b>	3,15%
LU0823411292 PARVEST	ParvEqUSSmCalUSD	15,5780	272,35 USD	<b>95 150,32</b>	1,36%
LU1093756838 Franklin Templeton Investments	FraK2AltStralUSD	386,7060	11,51 USD	<b>99 822,26</b>	1,43%
LU1243244081 Fidelity Funds	FFAmeFulUSD	431,0100	11,96 USD	<b>115 608,48</b>	1,65%
LU1529949155 Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	ALLStruRetITUSD	4,4420	994,27 USD	<b>99 049,91</b>	1,41%
LU1808853821 Fidelity Funds	FFAustralialUSD	179,4700	9,93 USD	<b>39 984,09</b>	0,57%
<b>Celkem za akcie</b>				<b>6 906 494,13</b>	<b>98,60%</b>

### 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	-71,16 CZK	0,00%	<b>-71,16</b>	0,00%
	CZK - Záloha na poplatky	31.01.2019	-3 558,07 CZK	0,00%	<b>-3 558,07</b>	-0,05%
	FX operace	20.02.2019	76 500,00 USD	2,47%	<b>-1 713 316,21</b>	-24,46%
	FX operace	20.02.2019	1 714 518,00 CZK	1,70%	<b>1 712 897,38</b>	24,45%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>					<b>-4 048,05</b>	<b>-0,06%</b>

### Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Hodnota
CZK	99 892,19	<b>99 892,19 CZK</b>
USD	-0,36	<b>-8,07 CZK</b>
EUR	30,93	<b>796,76 CZK</b>
JPY	7 975,34	<b>1 646,35 CZK</b>
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>102 327,22 CZK</b>

### 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 CZK	4 067 149,66	58,06%
Podílové listy USD	1 818 927,97	25,97%
Podílové listy EUR	816 868,65	11,66%
Podílové listy JPY	203 547,85	2,91%
Závazky a pohledávky	-4 048,05	-0,06%
Peněžní zůstatky	102 327,22	1,46%
<b>Celková hodnota</b>	<b>7 004 773,30</b>	<b>100,00%</b>