

## Ocenění portfolia

dle data vypořádání obchodu k 28.02.2019  
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	1,32 CZK	<b>631 552,10</b>	3,51%
CZ0008473873 Conseq Funds investiční společnost, a.s.	ConseqCorpBondA	185 082,0000	1,08 CZK	<b>199 666,46</b>	1,11%
IE0031282886 CONSEQ INVEST Plc	BondFundB	1 460,9137	224,17 CZK	<b>327 496,97</b>	1,82%
IE0031283520 CONSEQ INVEST Plc	EquityFundB	8 029,7175	263,99 CZK	<b>2 119 744,25</b>	11,79%
IE0034074827 CONSEQ INVEST Plc	ConservativeBFA	1 074,6547	132,46 CZK	<b>142 352,42</b>	0,79%
IE00B0SY6161 CONSEQ INVEST Plc	NewEuropeBF_A	2 369,7316	140,11 CZK	<b>332 018,36</b>	1,85%
LU0095084066 NN (L)	INGEuroEquityIEUR	111,8030	174,49 EUR	<b>499 417,74</b>	2,78%
LU0191249837 NN (L)	INGEurEquityIEUR	279,4570	69,90 EUR	<b>500 071,53</b>	2,78%
LU0195949473 Franklin Templeton Investments	FranEuropSmMidIEUR	430,8130	45,17 EUR	<b>498 171,47</b>	2,77%
LU0195950059 Franklin Templeton Investments	FranMutEuroplEUR	1 432,4710	22,59 EUR	<b>828 403,71</b>	4,61%
LU0823397798 PARVEST	ParvEqBSAsXJIEUR	47,5810	765,61 EUR	<b>932 569,33</b>	5,19%
LU0823401814 PARVEST	ParvEqBesSellnEUR	33,5530	582,96 EUR	<b>500 737,46</b>	2,79%
LU0823433775 PARVEST	ParvTurkeyIEUR	54,9260	137,47 EUR	<b>193 297,34</b>	1,08%
LU1129459035 LOYS Investment S.A.	LOYSEUSyslCapEUR	25,4910	747,05 EUR	<b>487 502,12</b>	2,71%
LU0101987716 PARVEST	ParvJapanlQuaJPY	1 224,4300	3 860,00 JPY	<b>956 933,92</b>	5,32%
LU0278930234 Aberdeen Global Services S.A.	ABDJapSmComplJPY	569,0380	1 517,78 JPY	<b>174 868,36</b>	0,97%
LU0101986403 PARVEST	ParvUsaQualUSD	258,7910	251,69 USD	<b>1 460 654,77</b>	8,13%
LU0154245913 PARVEST	ParvUSMidCapIUSD	274,2720	27,58 USD	<b>169 632,16</b>	0,94%
LU0181996454 Franklin Templeton Investments	TempAsianGrowtlUSD	1 317,1070	37,02 USD	<b>1 093 427,33</b>	6,08%
LU0181997262 Franklin Templeton Investments	TempGlobBondlUSD	246,1920	26,01 USD	<b>143 597,45</b>	0,80%
LU0195949986 Franklin Templeton Investments	FranMutBeaclUSD	1 219,1630	23,11 USD	<b>631 821,17</b>	3,51%
LU0265343219 PARVEST	ParEqRussOpplUSD	120,5240	106,93 USD	<b>289 005,13</b>	1,61%
LU0390136223 Franklin Templeton Investments	TemAsiaSmalCoIUSD	490,1370	52,42 USD	<b>576 165,11</b>	3,21%
LU0390136900 Franklin Templeton Investments	TempFronMarlUSD	835,1800	20,19 USD	<b>378 136,72</b>	2,10%
LU0742535718 Fidelity Funds	FFEmeAsilUSD	2 845,2400	17,06 USD	<b>1 088 504,89</b>	6,06%
LU0823411292 PARVEST	ParvEqUSSmCalUSD	81,2880	290,92 USD	<b>530 313,24</b>	2,95%
LU1093756838 Franklin Templeton Investments	FraK2AltStralUSD	974,5620	11,68 USD	<b>255 261,18</b>	1,42%
LU1243244081 Fidelity Funds	FFAmeFulUSD	2 364,1100	12,18 USD	<b>645 724,73</b>	3,59%
LU1529949155 Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	ALLStruRetlTUSD	11,1280	1 003,46 USD	<b>250 408,83</b>	1,39%
LU1560649805 Fidelity Funds	FFLatAmelUSD	1 976,2600	11,47 USD	<b>508 323,22</b>	2,83%
LU1808853821 Fidelity Funds	FFAustralialUSD	924,8500	10,23 USD	<b>212 167,76</b>	1,18%
<b>Celkem za akcie</b>				<b>17 557 947,21</b>	<b>97,67%</b>

## Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Instrument ID Emitent	Instrument	Splatnost	Nominální hodnota	Dis. sazba	Celkem CZK	Váha
	CZK - Záloha na poplatky	28.02.2019	-429,88 CZK	0,00%	<b>-429,88</b>	0,00%
	CZK - Záloha na poplatky	28.02.2019	-21 493,88 CZK	0,00%	<b>-21 493,88</b>	-0,12%
	FX operace	20.03.2019	30 500,00 USD	2,45%	<b>-683 031,13</b>	-3,80%
	FX operace	20.03.2019	2 600,00 EUR	-0,43%	<b>-66 575,83</b>	-0,37%
	FX operace	20.03.2019	337 000,00 USD	2,45%	<b>-7 546 934,11</b>	-41,98%
	FX operace	20.03.2019	171 500,00 EUR	-0,43%	<b>-4 391 444,27</b>	-24,43%
	FX operace	20.03.2019	66 765,40 CZK	1,62%	<b>66 705,25</b>	0,37%
	FX operace	20.03.2019	4 414 341,40 CZK	1,62%	<b>4 410 364,51</b>	24,53%
	FX operace	20.03.2019	688 415,50 CZK	1,62%	<b>687 795,30</b>	3,83%
	FX operace	20.03.2019	7 652 427,50 CZK	1,62%	<b>7 645 533,41</b>	42,53%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>					<b>100 489,37</b>	<b>0,56%</b>

## Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Hodnota
CZK	258 297,72	<b>258 297,72 CZK</b>
USD	937,62	<b>21 026,13 CZK</b>
EUR	1 484,03	<b>37 991,17 CZK</b>
JPY	2 694,74	<b>545,60 CZK</b>
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>317 860,62 CZK</b>

## Použité měnové kursy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,6000
CZK/JPY	0,2025
CZK/USD	22,4250

## Souhrn

Typ Instrumentu	Tržní hodnota CZK	Váha
Podílové listy USD	8 233 143,69	45,80%
Podílové listy EUR	4 440 170,70	24,70%
Podílové listy CZK	3 752 830,55	20,88%
Podílové listy JPY	1 131 802,28	6,30%
Závazky a pohledávky	100 489,37	0,56%
Peněžní zůstatky	317 860,62	1,77%
<b>Celková hodnota</b>	<b>17 976 297,20</b>	<b>100,00%</b>