

Ocenění portfolia

dle data vypořádání obchodu k 28.02.2019
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	192 038,0000	1,32 CZK	253 317,33	3,59%
CZ0008473873 Conseq Funds investiční společnost, a.s.	ConseqCorpBondA	699 048,0000	1,08 CZK	754 132,98	10,68%
IE0031282886 CONSEQ INVEST Plc	BondFundB	5 610,6826	224,17 CZK	1 257 761,87	17,81%
IE0031283520 CONSEQ INVEST Plc	EquityFundB	1 489,1238	263,99 CZK	393 109,92	5,57%
IE0034074827 CONSEQ INVEST Plc	ConservativeBFA	7 511,0056	132,46 CZK	994 933,34	14,09%
IE00B0SY6161 CONSEQ INVEST Plc	NewEuropeBF_A	2 922,8268	140,11 CZK	409 511,42	5,80%
LU0095084066 NN (L)	INGEuroEquityIEUR	20,8980	174,49 EUR	93 350,20	1,32%
LU0191249837 NN (L)	INGEurEquityIEUR	51,7020	69,90 EUR	92 517,63	1,31%
LU0195949473 Franklin Templeton Investments	FranEuropSmMidIEUR	78,3440	45,17 EUR	90 593,24	1,28%
LU0195950059 Franklin Templeton Investments	FranMutEuroplEUR	269,9300	22,59 EUR	156 101,60	2,21%
LU0823397798 PARVEST	ParvEqBSAsXJIEUR	8,8970	765,61 EUR	174 377,78	2,47%
LU0823401814 PARVEST	ParvEqBesSellnEUR	6,1920	582,96 EUR	92 408,02	1,31%
LU0823433775 PARVEST	ParvTurkeyIEUR	10,3690	137,47 EUR	36 490,92	0,52%
LU1129459035 LOY Investment S.A.	LOYSEUSyslCapEUR	4,7330	747,05 EUR	90 516,16	1,28%
LU0101987716 PARVEST	ParvJapanlQuaJPY	228,8350	3 860,00 JPY	178 842,38	2,53%
LU0278930234 Aberdeen Global Services S.A.	ABDJapSmComplJPY	102,7000	1 517,78 JPY	31 560,25	0,45%
IE00B87KCF77 PIMCO FUNDS: Global Investors Series	PIMGlobSIUSD	336,2350	14,72 USD	110 989,83	1,57%
LU0101986403 PARVEST	ParvUsaQualUSD	48,2840	251,69 USD	272 522,05	3,86%
LU0154245913 PARVEST	ParvUSMidCaplUSD	51,5410	27,58 USD	31 877,15	0,45%
LU0181996454 Franklin Templeton Investments	TempAsianGrowtlUSD	245,8980	37,02 USD	204 138,00	2,89%
LU0181997262 Franklin Templeton Investments	TempGlobBondlUSD	191,0720	26,01 USD	111 447,38	1,58%
LU0195949986 Franklin Templeton Investments	FranMutBeaclUSD	227,0590	23,11 USD	117 671,45	1,67%
LU0265343219 PARVEST	ParEqRussOpplUSD	23,0380	106,93 USD	55 242,94	0,78%
LU0390136223 Franklin Templeton Investments	TemAsiaSmaCoIUSD	90,0260	52,42 USD	105 827,23	1,50%
LU0390136900 Franklin Templeton Investments	TempFronMarlUSD	162,3010	20,19 USD	73 483,52	1,04%
LU0742535718 Fidelity Funds	FFEmeAsilUSD	531,9600	17,06 USD	203 512,20	2,88%
LU0823411292 PARVEST	ParvEqUSSmCalUSD	15,5780	290,92 USD	101 629,02	1,44%
LU1093756838 Franklin Templeton Investments	FraK2AltStralUSD	386,7060	11,68 USD	101 287,58	1,43%
LU1243244081 Fidelity Funds	FFAmeFulUSD	431,0100	12,18 USD	117 724,56	1,67%
LU1529949155 Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	ALLStruRetlTUSD	4,4420	1 003,46 USD	99 956,51	1,42%
LU1560649805 Fidelity Funds	FFLatAmelUSD	367,7500	11,47 USD	94 590,72	1,34%
LU1808853821 Fidelity Funds	FFAustralialUSD	179,4700	10,23 USD	41 171,81	0,58%
Celkem za akcie				6 942 597,00	98,33%

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	-136,88 CZK	0,00%	-136,88	0,00%
	CZK - Záloha na poplatky	28.02.2019	-6 844,05 CZK	0,00%	-6 844,05	-0,10%
	FX operace	20.03.2019	7 200,00 USD	2,45%	-161 240,14	-2,28%
	FX operace	20.03.2019	75 000,00 USD	2,45%	-1 679 584,74	-23,79%
	FX operace	20.03.2019	162 511,20 CZK	1,62%	162 364,79	2,30%
	FX operace	20.03.2019	1 703 062,50 CZK	1,62%	1 701 528,21	24,10%
Celkem za závazky a pohledávky					16 087,19	0,23%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Hodnota
CZK	85 736,09	85 736,09 CZK
USD	193,47	4 338,56 CZK
EUR	459,00	11 750,40 CZK
JPY	430,21	87,10 CZK
Zůstatky celkem		101 912,16 CZK

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 CZK	4 062 766,85	57,54%
Podílové listy USD	1 843 071,97	26,10%
Podílové listy EUR	826 355,55	11,70%
Podílové listy JPY	210 402,63	2,98%
Závazky a pohledávky	16 087,19	0,23%
Peněžní zůstatky	101 912,16	1,44%
Celková hodnota	7 060 596,35	100,00%