

Ocenění portfolia

dle data vypořádání obchodu k 28.06.2019
pro klienta ERGO pojišťovna, a.s. - Vyuvážené portfolio
se sídlem Vyskočilova 1481/4, Praha 4

účet vlastníka: Victoria_VP

IČO/RČ: 61858714

Akcie a podílové listy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
ConseqReality	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	196 328,0000	1,35	CZK	264 178,96	3,68%
ConseqCorpBondA	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	691 291,0000	1,09	CZK	755 235,42	10,52%
BondFundB	IE0031282886	CONSEQ INVEST Plc	5 543,5129	228,27	CZK	1 265 430,44	17,63%
EquityFundB	IE0031283520	CONSEQ INVEST Plc	1 501,4298	273,67	CZK	410 903,50	5,73%
ConservativeBFA	IE0034074827	CONSEQ INVEST Plc	7 429,8797	133,85	CZK	994 502,03	13,86%
NewEuropeBF_A	IE00B0SY6161	CONSEQ INVEST Plc	3 048,6058	141,96	CZK	432 766,97	6,03%
PIMGlobSIUSD	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	320,9420	15,25	USD	109 452,70	1,53%
ParvUsaQualUSD	LU0101986403	PARVEST	46,0820	263,64	USD	271 689,39	3,79%
ParvUSMidCapIUSD	LU0154245913	PARVEST	51,5410	27,24	USD	31 397,13	0,44%
TempAsianGrowtIUSD	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	250,6070	37,98	USD	212 852,24	2,97%
TempGlobBondIUSD	LU0181997262	Franklin Templeton Investments	191,0720	25,97	USD	110 968,33	1,55%
FranMutBeacIUSD	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	220,6310	23,82	USD	117 527,19	1,64%
ParEqRussOppIUSD	LU0265343219	PARVEST	21,6240	120,55	USD	58 295,27	0,81%
ALLJapEqIUSD	LU0348755371	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	59,8160	23,40	USD	31 301,37	0,44%
TemAsiaSmlColIUSD	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	84,6830	53,95	USD	102 168,67	1,42%
TempFronMarIUSD	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	155,9040	20,62	USD	71 891,24	1,00%
FFEmeAsilIUSD	LU0742535718	Fidelity Funds	519,2100	18,08	USD	209 928,57	2,93%
ParvEqUSSmCalIUSD	LU0823411292	PARVEST	14,3430	296,00	USD	94 942,74	1,32%
FraK2AltStralIUSD	LU1093756838	Franklin Templeton Investments	370,1550	11,96	USD	99 002,20	1,38%
FFAmeFulIUSD	LU1243244081	Fidelity Funds	431,0100	12,32	USD	118 748,50	1,65%
ALLStruRetIUSD	LU1529949155	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	4,2600	1 030,53	USD	98 174,86	1,37%
FFLatAmelIUSD	LU1560649805	Fidelity Funds	367,7500	11,77	USD	96 796,40	1,35%
FFAustralialIUSD	LU1808853821	Fidelity Funds	167,8500	11,09	USD	41 627,75	0,58%
INGEuroEquityI EUR	LU0095084066	NN (L)	19,2870	184,18	EUR	90 387,76	1,26%
INGEurEquityI EUR	LU0191249837	NN (L)	48,2720	73,56	EUR	90 352,35	1,26%
FranEuropSmMidI EUR	LU0195949473	Franklin Templeton Investments	78,3440	44,82	EUR	89 347,02	1,25%
FranMutEuroplI EUR	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	264,7550	22,66	EUR	152 653,42	2,13%
ParvEqBSAsXJIEUR	LU0823397798	PARVEST	8,8970	784,75	EUR	177 654,97	2,48%
ParvEqBesSellnI EUR	LU0823401814	PARVEST	5,8060	620,87	EUR	91 723,40	1,28%
ParvTurkeyI EUR	LU0823433775	PARVEST	12,7030	125,16	EUR	40 455,20	0,56%
LOYSEUSysI CapI EUR	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	4,7330	745,95	EUR	89 835,64	1,25%
ParvJapanIQuaI JPY	LU0101987716	PARVEST	131,6880	3 805,00	JPY	104 012,70	1,45%
FFJapAggrI JPY	LU0261965585	Fidelity Funds	13,1400	15 697,00	JPY	42 815,16	0,60%
ABDJapSmCompI JPY	LU0278930234	Aberdeen Global Services S.A.	102,7000	1 511,74	JPY	32 227,99	0,45%
Celkem za akcie a podílové listy						7 001 247,48	97,56%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			28.06.2019	-10 545,25	CZK	0,00%	-10 545,25	-0,15%
CZK - Záloha na poplatky			28.06.2019	-210,90	CZK	0,00%	-210,90	0,00%
FX operace			23.07.2019	1 870 921,80	CZK	1,61%	1 868 833,43	26,04%
FX operace			23.07.2019	81 000,00	USD	2,39%	-1 808 398,51	-25,20%
Celkem za závazky a pohledávky							49 678,77	0,69%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	84 309,40	84 309,40
EUR	1 055,89	26 867,12
JPY	8 818,92	1 830,63
USD	539,15	12 057,01
Zůstatky celkem		125 064,16

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,4450
CZK/JPY	0,2076
CZK/USD	22,3630

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	4 123 017,31	57,46%
Podílové listy EUR	822 409,76	11,46%
Podílové listy JPY	179 055,85	2,50%
Podílové listy USD	1 876 764,56	26,15%
Závazky a pohledávky	49 678,77	0,69%
Peněžní zůstatky	125 064,16	1,74%
Celková hodnota	7 175 990,41	100,00%