

Ocenění portfolia

dle data vypořádání obchodu k 31.05.2019
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	196 328,0000	1,34 CZK	262 942,09	3,74%
CZ0008473873 Conseq Funds investiční společnost, a.s.	ConseqCorpBondA	699 048,0000	1,09 CZK	761 752,61	10,84%
IE0031282886 CONSEQ INVEST Plc	BondFundB	5 600,8618	226,05 CZK	1 266 069,77	18,01%
IE0031283520 CONSEQ INVEST Plc	EquityFundB	1 501,4298	265,07 CZK	397 989,55	5,66%
IE0034074827 CONSEQ INVEST Plc	ConservativeBFA	7 511,0056	133,38 CZK	1 001 805,16	14,25%
IE00B0SY6161 CONSEQ INVEST Plc	NewEuropeBF_A	2 922,8268	137,43 CZK	401 684,38	5,71%
LU0095084066 NN (L)	INGEuroEquityIEUR	20,8980	175,93 EUR	94 918,40	1,35%
LU0191249837 NN (L)	INGEurEquityIEUR	51,7020	70,39 EUR	93 955,91	1,34%
LU0195949473 Franklin Templeton Investments	FranEuropSmMidIEUR	78,3440	43,99 EUR	88 974,48	1,27%
LU0195950059 Franklin Templeton Investments	FranMutEuroplEUR	264,7550	21,67 EUR	148 118,35	2,11%
LU0823397798 PARVEST	ParvEqBSAsXJIEUR	8,8970	755,58 EUR	173 552,08	2,47%
LU0823401814 PARVEST	ParvEqBesSellnEUR	6,1920	591,24 EUR	94 514,95	1,34%
LU0823433775 PARVEST	ParvTurkeyIEUR	10,3690	118,69 EUR	31 772,89	0,45%
LU1129459035 LOY Investment S.A.	LOYSEUSyslCapEUR	4,7330	742,35 EUR	90 709,13	1,29%
LU0101987716 PARVEST	ParvJapanlQuaJPY	228,8350	3 684,00 JPY	179 480,69	2,55%
LU0278930234 Aberdeen Global Services S.A.	ABDJapSmComplJPY	102,7000	1 502,71 JPY	32 856,51	0,47%
IE00B87KCF77 PIMCO FUNDS: Global Investors Series	PIMGlobSIUSD	336,2350	15,04 USD	117 084,13	1,67%
LU0101986403 PARVEST	ParvUsaQualUSD	48,2840	246,16 USD	275 187,05	3,91%
LU0154245913 PARVEST	ParvUSMidCaplUSD	51,5410	25,69 USD	30 656,62	0,44%
LU0181996454 Franklin Templeton Investments	TempAsianGrowtlUSD	242,3740	35,54 USD	199 439,29	2,84%
LU0181997262 Franklin Templeton Investments	TempGlobBondlUSD	191,0720	25,62 USD	113 340,06	1,61%
LU0195949986 Franklin Templeton Investments	FranMutBeaclUSD	227,0590	22,55 USD	118 547,54	1,69%
LU0265343219 PARVEST	ParEqRussOpplUSD	23,0380	110,94 USD	59 175,26	0,84%
LU0390136223 Franklin Templeton Investments	TemAsiaSmaColUSD	90,0260	52,65 USD	109 742,18	1,56%
LU0390136900 Franklin Templeton Investments	TempFronMarlUSD	155,9040	20,00 USD	72 192,91	1,03%
LU0742535718 Fidelity Funds	FFEmeAsilUSD	519,2100	17,25 USD	207 366,89	2,95%
LU0823411292 PARVEST	ParvEqUSSmCalUSD	15,0930	276,96 USD	96 783,18	1,38%
LU1093756838 Franklin Templeton Investments	FraK2AltStralUSD	386,7060	11,73 USD	105 023,43	1,49%
LU1243244081 Fidelity Funds	FFAmeFulUSD	431,0100	11,55 USD	115 259,47	1,64%
LU1529949155 Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	ALLStruRetlTUSD	4,4420	1 022,21 USD	105 129,83	1,50%
LU1560649805 Fidelity Funds	FFLatAmelUSD	367,7500	11,10 USD	94 511,12	1,34%
LU1808853821 Fidelity Funds	FFAustralialUSD	167,8500	10,50 USD	40 805,43	0,58%
Celkem za akcie				6 981 341,33	99,31%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Instrument ID Emitent	Instrument	Splatnost	Nominální hodnota	Dis. sazba	Celkem CZK	Váha
	CZK - Záloha na poplatky	31.05.2019	-144,49 CZK	0,00%	-144,49	0,00%
	CZK - Záloha na poplatky	31.05.2019	-7 224,34 CZK	0,00%	-7 224,34	-0,10%
	FX operace	23.07.2019	81 000,00 USD	2,46%	-1 868 614,91	-26,58%
	FX operace	23.07.2019	1 870 921,80 CZK	1,72%	1 866 187,91	26,55%
Celkem za závazky a pohledávky					-9 795,83	-0,14%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Hodnota
CZK	37 770,23	37 770,23 CZK
USD	231,33	5 355,98 CZK
EUR	575,44	14 856,13 CZK
JPY	430,21	91,59 CZK
Zůstatky celkem		58 073,94 CZK

Použité měnové kursy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,8170
CZK/JPY	0,2129
CZK/USD	23,1530

Souhrn

Typ Instrumentu	Tržní hodnota CZK	Váha
Podílové listy CZK	4 092 243,56	58,21%
Podílové listy USD	1 860 244,39	26,46%
Podílové listy EUR	816 516,19	11,62%
Podílové listy JPY	212 337,20	3,02%
Závazky a pohledávky	-9 795,83	-0,14%
Peněžní zůstatky	58 073,94	0,83%
Celková hodnota	7 029 619,44	100,00%