

Ocenění portfolia

dle data vypořádání obchodu k 30.04.2019
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	262 176,41	3,67%
CZ0008473873 Conseq Funds investiční společnost, a.s.	ConseqCorpBondA	699 048,0000	1,08 CZK	757 977,75	10,61%
IE0031282886 CONSEQ INVEST Plc	BondFundB	5 610,6826	224,49 CZK	1 259 532,04	17,62%
IE0031283520 CONSEQ INVEST Plc	EquityFundB	1 489,1238	270,48 CZK	402 775,08	5,64%
IE0034074827 CONSEQ INVEST Plc	ConservativeBFA	7 511,0056	133,08 CZK	999 597,67	13,99%
IE00B0SY6161 CONSEQ INVEST Plc	NewEuropeBF_A	2 922,8268	133,97 CZK	391 585,43	5,48%
LU0095084066 NN (L)	INGEuroEquityIEUR	20,8980	185,13 EUR	99 274,61	1,39%
LU0191249837 NN (L)	INGEurEquityIEUR	51,7020	73,82 EUR	97 935,02	1,37%
LU0195949473 Franklin Templeton Investments	FranEuropSmMidIEUR	78,3440	46,97 EUR	94 424,12	1,32%
LU0195950059 Franklin Templeton Investments	FranMutEuroplEUR	269,9300	23,45 EUR	162 424,17	2,27%
LU0823397798 PARVEST	ParvEqBSAsXJIEUR	8,8970	804,68 EUR	183 706,05	2,57%
LU0823401814 PARVEST	ParvEqBesSellnEUR	6,1920	624,97 EUR	99 299,43	1,39%
LU0823433775 PARVEST	ParvTurkeyIEUR	10,3690	117,38 EUR	31 231,13	0,44%
LU1129459035 LOYS Investment S.A.	LOYSEUSyslCapEUR	4,7330	791,44 EUR	96 119,42	1,34%
LU0101987716 PARVEST	ParvJapanlQuaJPY	228,8350	3 920,00 JPY	184 268,56	2,58%
LU0278930234 Aberdeen Global Services S.A.	ABDJapSmComplJPY	102,7000	1 579,76 JPY	33 327,53	0,47%
IE00B87KCF77 PIMCO FUNDS: Global Investors Series	PIMGlobSIUSD	336,2350	14,97 USD	115 084,53	1,61%
LU0101986403 PARVEST	ParvUsaQualUSD	48,2840	260,88 USD	288 002,49	4,03%
LU0154245913 PARVEST	ParvUSMidCaplUSD	51,5410	28,06 USD	33 066,84	0,46%
LU0181996454 Franklin Templeton Investments	TempAsianGrowtlUSD	245,8980	38,83 USD	218 310,49	3,05%
LU0181997262 Franklin Templeton Investments	TempGlobBondlUSD	191,0720	26,03 USD	113 716,49	1,59%
LU0195949986 Franklin Templeton Investments	FranMutBeaciUSD	227,0590	24,05 USD	124 855,02	1,75%
LU0265343219 PARVEST	ParEqRussOpplUSD	23,0380	110,73 USD	58 326,01	0,82%
LU0390136223 Franklin Templeton Investments	TemAsiaSmaCoIUSD	90,0260	55,34 USD	113 909,34	1,59%
LU0390136900 Franklin Templeton Investments	TempFronMarlUSD	162,3010	20,40 USD	75 701,34	1,06%
LU0742535718 Fidelity Funds	FFEmeAsilUSD	531,9600	18,01 USD	219 050,83	3,06%
LU0823411292 PARVEST	ParvEqUSSmCalUSD	15,5780	299,38 USD	106 631,79	1,49%
LU1093756838 Franklin Templeton Investments	FraK2AltStralUSD	386,7060	11,85 USD	104 773,50	1,47%
LU1243244081 Fidelity Funds	FFAmeFuIUSD	431,0100	12,32 USD	121 408,83	1,70%
LU1529949155 Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	ALLStruRetlTUSD	4,4420	1 022,08 USD	103 804,37	1,45%
LU1560649805 Fidelity Funds	FFLatAmelUSD	367,7500	11,15 USD	93 751,83	1,31%
LU1808853821 Fidelity Funds	FFAustralialUSD	179,4700	10,48 USD	43 003,65	0,60%
Celkem za akcie				7 089 051,76	99,18%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Instrument ID Emitent	Instrument	Splatnost	Nominální hodnota	Dis. sazba	Celkem CZK	Váha
	CZK - Záloha na poplatky	30.04.2019	-71,53 CZK	0,00%	-71,53	0,00%
	CZK - Záloha na poplatky	30.04.2019	-3 576,68 CZK	0,00%	-3 576,68	-0,05%
	FX operace	23.05.2019	82 500,00 USD	2,46%	-1 883 315,57	-26,35%
	FX operace	23.05.2019	1 870 192,50 CZK	1,54%	1 868 358,69	26,14%
Celkem za závazky a pohledávky					-18 605,10	-0,26%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Hodnota
CZK	53 711,54	53 711,54 CZK
USD	493,47	11 282,70 CZK
EUR	459,00	11 777,94 CZK
JPY	430,21	88,37 CZK
Zůstatky celkem		76 860,55 CZK

Použité měnové kursy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,6600
CZK/JPY	0,2054
CZK/USD	22,8640

Souhrn

Typ Instrumentu	Tržní hodnota CZK	Váha
Podílové listy CZK	4 073 644,38	57,00%
Podílové listy USD	1 933 397,35	27,05%
Podílové listy EUR	864 413,95	12,09%
Podílové listy JPY	217 596,09	3,04%
Závazky a pohledávky	-18 605,10	-0,26%
Peněžní zůstatky	76 860,55	1,08%
Celková hodnota	7 147 307,22	100,00%