

Ocenění portfolia

dle data vypořádání obchodu k 29.03.2019
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	1,32 CZK	259 525,98	3,66%
CZ0008473873 Conseq Funds investiční společnost, a.s.	ConseqCorpBondA	699 048,0000	1,08 CZK	756 579,65	10,68%
IE0031282886 CONSEQ INVEST Plc	BondFundB	5 610,6826	224,43 CZK	1 259 194,27	17,77%
IE0031283520 CONSEQ INVEST Plc	EquityFundB	1 489,1238	267,50 CZK	398 344,93	5,62%
IE0034074827 CONSEQ INVEST Plc	ConservativeBFA	7 511,0056	132,71 CZK	996 758,51	14,07%
IE00B0SY6161 CONSEQ INVEST Plc	NewEuropeBF_A	2 922,8268	136,86 CZK	400 030,64	5,65%
LU0095084066 NN (L)	INGEuroEquityIEUR	20,8980	178,09 EUR	96 020,50	1,36%
LU0191249837 NN (L)	INGEurEquityIEUR	51,7020	71,69 EUR	95 628,12	1,35%
LU0195949473 Franklin Templeton Investments	FranEuropSmMidIEUR	78,3440	45,64 EUR	92 251,00	1,30%
LU0195950059 Franklin Templeton Investments	FranMutEuroplEUR	269,9300	22,37 EUR	155 789,02	2,20%
LU0823397798 PARVEST	ParvEqBSAsXJIEUR	8,8970	787,96 EUR	180 870,39	2,55%
LU0823401814 PARVEST	ParvEqBesSellnEUR	6,1920	595,43 EUR	95 122,09	1,34%
LU0823433775 PARVEST	ParvTurkeyIEUR	10,3690	119,47 EUR	31 960,64	0,45%
LU1129459035 LOYS Investment S.A.	LOYSEUSyslCapEUR	4,7330	742,36 EUR	90 650,62	1,28%
LU0101987716 PARVEST	ParvJapanlQuaJPY	228,8350	3 852,00 JPY	182 729,23	2,58%
LU0278930234 Aberdeen Global Services S.A.	ABDJapSmComplJPY	102,7000	1 500,06 JPY	31 935,81	0,45%
IE00B87KCF77 PIMCO FUNDS: Global Investors Series	PIMGlobSIUSD	336,2350	14,84 USD	114 604,06	1,62%
LU0101986403 PARVEST	ParvUsaQualUSD	48,2840	248,86 USD	275 982,48	3,90%
LU0154245913 PARVEST	ParvUSMidCaplUSD	51,5410	27,32 USD	32 341,24	0,46%
LU0181996454 Franklin Templeton Investments	TempAsianGrowtlUSD	245,8980	38,04 USD	214 841,75	3,03%
LU0181997262 Franklin Templeton Investments	TempGlobBondlUSD	191,0720	25,62 USD	112 434,44	1,59%
LU0195949986 Franklin Templeton Investments	FranMutBeaclUSD	227,0590	22,93 USD	119 582,04	1,69%
LU0265343219 PARVEST	ParEqRussOpplUSD	23,0380	106,24 USD	56 215,49	0,79%
LU0390136223 Franklin Templeton Investments	TemAsiaSmaColUSD	90,0260	54,92 USD	113 559,03	1,60%
LU0390136900 Franklin Templeton Investments	TempFronMarlUSD	162,3010	20,22 USD	75 374,69	1,06%
LU0742535718 Fidelity Funds	FFEmeAsilUSD	531,9600	17,68 USD	216 015,25	3,05%
LU0823411292 PARVEST	ParvEqUSSmCalUSD	15,5780	288,16 USD	103 102,35	1,46%
LU1093756838 Franklin Templeton Investments	FraK2AltStralUSD	386,7060	11,72 USD	104 095,44	1,47%
LU1243244081 Fidelity Funds	FFAmeFulUSD	431,0100	12,09 USD	119 684,20	1,69%
LU1529949155 Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	ALLStruRetlTUSD	4,4420	1 010,83 USD	103 128,77	1,46%
LU1560649805 Fidelity Funds	FFLatAmelUSD	367,7500	11,17 USD	94 347,20	1,33%
LU1808853821 Fidelity Funds	FFAustralialUSD	179,4700	10,30 USD	42 457,29	0,60%
Celkem za akcie				7 021 157,15	99,11%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Instrument ID Emitent	Instrument	Splatnost	Nominální hodnota	Dis. sazba	Celkem CZK	Váha
	CZK - Záloha na poplatky	29.03.2019	-205,21 CZK	0,00%	-205,21	0,00%
	CZK - Záloha na poplatky	29.03.2019	-10 260,64 CZK	0,00%	-10 260,64	-0,14%
	FX operace	23.04.2019	82 500,00 USD	2,48%	-1 891 603,61	-26,70%
	FX operace	23.04.2019	1 862 602,50 CZK	1,54%	1 860 612,70	26,26%
Celkem za závazky a pohledávky					-41 456,76	-0,59%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Hodnota
CZK	81 138,84	81 138,84 CZK
USD	493,47	11 334,02 CZK
EUR	459,00	11 842,20 CZK
JPY	430,21	89,18 CZK
Zůstatky celkem		104 404,24 CZK

Použité měnové kursy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,8000
CZK/JPY	0,2073
CZK/USD	22,9680

Souhrn

Typ Instrumentu	Tržní hodnota CZK	Váha
Podílové listy CZK	4 070 434,00	57,46%
Podílové listy USD	1 897 765,73	26,79%
Podílové listy EUR	838 292,37	11,83%
Podílové listy JPY	214 665,04	3,03%
Závazky a pohledávky	-41 456,76	-0,59%
Peněžní zůstatky	104 404,24	1,47%
Celková hodnota	7 084 104,64	100,00%