

Ocenění portfolia

dle data vypořádání obchodu k 31.12.2018
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	193 245,0000	1,31CZK	253 981,90	3,75%
CZ0008473873 Conseq Funds investiční společnost, a.s.	ConseqCorpBondA	691 450,0000	1,07CZK	737 569,71	10,89%
IE0031282886 CONSEQ INVEST Plc	BondFundB	5 551,2417	222,70CZK	1 236 280,40	18,25%
IE0031283520 CONSEQ INVEST Plc	EquityFundB	1 509,0746	250,19CZK	377 550,70	5,57%
IE0034074827 CONSEQ INVEST Plc	ConservativeBFA	7 382,5100	132,13CZK	975 440,71	14,40%
IE00B0SY6161 CONSEQ INVEST Plc	NewEuropeBF_A	3 234,0817	137,19CZK	443 668,47	6,55%
LU0095084066 NN (L)	INGEuroEquityIEUR	20,2380	159,22EUR	82 893,52	1,22%
LU0191249837 NN (L)	INGEurEquityIEUR	52,2430	62,05EUR	83 392,17	1,23%
LU0195949473 Franklin Templeton Investments	FranEuropSmMidIEUR	78,3440	40,11EUR	80 837,67	1,19%
LU0195950059 Franklin Templeton Investments	FranMutEuroplEUR	269,9300	20,50EUR	142 350,96	2,10%
LU0823397798 PARVEST	ParvEqBSAsXJIEUR	9,2620	708,37EUR	168 779,74	2,49%
LU0823401814 PARVEST	ParvEqBesSellnEUR	6,1210	528,52EUR	83 222,20	1,23%
LU0823433775 PARVEST	ParvTurkeyIEUR	11,3490	121,45EUR	35 457,69	0,52%
LU1129459035 LOYS Investment S.A.	LOYSEUSyslCapEUR	4,5860	668,28EUR	78 840,23	1,16%
LU0101987716 PARVEST	ParvJapanlQuaJPY	221,9790	3 592,00JPY	163 033,86	2,41%
LU0278930234 Aberdeen Global Services S.A.	ABDJapSmComplJPY	102,7000	1 378,63JPY	28 949,85	0,43%
LU0101986403 PARVEST	ParvUsaQualUSD	49,2360	219,72USD	243 040,20	3,59%
LU0154245913 PARVEST	ParvUSMidCapIUSD	51,5410	23,68USD	27 419,55	0,40%
LU0181996454 Franklin Templeton Investments	TempAsianGrowtlUSD	261,9960	33,32USD	196 121,59	2,90%
LU0181997262 Franklin Templeton Investments	TempGlobBondIUSD	326,7820	25,13USD	184 491,50	2,72%
LU0195949986 Franklin Templeton Investments	FranMutBeaclUSD	227,0590	20,95USD	106 868,20	1,58%
LU0265343219 PARVEST	ParEqRussOppIUSD	23,0380	95,26USD	49 303,88	0,73%
LU0303706948 NN (L)	INGLatAmericaIUSD	1,1440	3 370,73USD	86 631,48	1,28%
LU0390136223 Franklin Templeton Investments	TemAsiaSmalCoIUSD	91,7660	48,86USD	100 730,51	1,49%
LU0390136900 Franklin Templeton Investments	TempFronMarlIUSD	169,5480	18,78USD	71 534,25	1,06%
LU0742535718 Fidelity Funds	FFEmeAsilUSD	575,6700	15,81USD	204 470,77	3,02%
LU0823411292 PARVEST	ParvEqUSSmCalIUSD	15,5780	238,12USD	83 336,13	1,23%
LU1093756838 Franklin Templeton Investments	FraK2AltStralUSD	386,7060	11,23USD	97 563,29	1,44%
LU1243244081 Fidelity Funds	FFAmeFulIUSD	422,0300	11,10USD	105 242,72	1,55%
LU1529949155 Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	ALLStruRetIUSD	4,5380	965,10USD	98 392,63	1,45%
LU1808853821 Fidelity Funds	FFAustralialUSD	173,8000	9,15USD	35 707,48	0,53%
Celkem za akcie				6 663 103,97	98,38%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Instrument ID Emitent	Instrument	Splatnost	Nominální hodnota	Dis. sazba	Celkem CZK	Váha
	CZK - Záloha na poplatky	31.12.2018	-211,50 CZK	0,00%	-211,50	0,00%
	CZK - Záloha na poplatky	31.12.2018	-10 574,94 CZK	0,00%	-10 574,94	-0,16%
	FX operace	18.01.2019	78 000,00 USD	2,46%	-1 750 199,59	-25,84%
	FX operace	18.01.2019	1 768 057,20 CZK	1,90%	1 766 381,76	26,08%
Celkem za závazky a pohledávky					5 395,74	0,08%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Hodnota
CZK	94 740,71	94 740,71 CZK
USD	402,09	9 033,35 CZK
EUR	12,49	321,31 CZK
JPY	1 537,35	314,34 CZK
Zůstatky celkem		104 409,71 CZK

Použité měnové kursy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,7250
CZK/JPY	0,2045
CZK/USD	22,4660

Souhrn

Typ Instrumentu	Tržní hodnota CZK	Váha
Podílové listy CZK	4 024 491,89	59,42%
Podílové listy USD	1 690 854,17	24,96%
Podílové listy EUR	755 774,19	11,16%
Podílové listy JPY	191 983,71	2,83%
Závazky a pohledávky	5 395,74	0,08%
Peněžní zůstatky	104 409,71	1,54%
Celková hodnota	6 772 909,42	100,00%