

Ocenění portfolia

dle data vypořádání obchodu k 31.10.2018
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	199 351,0000	1,31 CZK	260 432,15	3,78%
CZ0008473873 Conseq Funds investiční společnost, a.s.	ConseqCorpBondA	700 868,0000	1,07 CZK	748 737,28	10,88%
IE0031282886 CONSEQ INVEST Plc	BondFundB	5 650,6289	221,03 CZK	1 248 985,06	18,15%
IE0031283520 CONSEQ INVEST Plc	EquityFundB	1 506,4320	255,69 CZK	385 185,47	5,60%
IE0034074827 CONSEQ INVEST Plc	ConservativeBFA	7 467,8202	132,01 CZK	985 819,48	14,32%
IE00B0SY6161 CONSEQ INVEST Plc	NewEuropeBF_A	3 471,4843	130,25 CZK	452 155,28	6,57%
LU0095084066 NN (L)	INGEuroEquityIEUR	20,2380	169,15 EUR	88 730,84	1,29%
LU0191249837 NN (L)	INGEurEquityIEUR	52,2430	66,33 EUR	89 820,01	1,31%
LU0195949473 Franklin Templeton Investments	FranEuropSmMidIEUR	73,5590	45,79 EUR	87 305,47	1,27%
LU0195950059 Franklin Templeton Investments	FranMutEuroplEUR	259,6990	22,12 EUR	148 898,53	2,16%
LU0823397798 PARVEST	ParvEqBSAsXJIEUR	8,7550	692,91 EUR	157 241,79	2,28%
LU0823401814 PARVEST	ParvEqBesSellnEUR	10,3320	569,51 EUR	152 517,88	2,22%
LU0823433775 PARVEST	ParvTurkeyIEUR	11,3490	116,23 EUR	34 190,92	0,50%
LU0101987716 PARVEST	ParvJapanlQuaJPY	136,2260	4 023,00 JPY	110 846,00	1,61%
LU0278930234 Aberdeen Global Services S.A.	ABDJapSmComplJPY	66,2780	1 500,39 JPY	20 113,33	0,29%
LU0101986403 PARVEST	ParvUsaQualUSD	52,9450	239,40 USD	290 283,61	4,22%
LU0154245913 PARVEST	ParvUSMidCapIUSD	54,6320	26,06 USD	32 605,80	0,47%
LU0181996454 Franklin Templeton Investments	TempAsianGrowtlUSD	244,7720	33,40 USD	187 232,66	2,72%
LU0181997262 Franklin Templeton Investments	TempGlobBondlUSD	333,8830	25,11 USD	192 005,84	2,79%
LU0195949986 Franklin Templeton Investments	FranMutBeaclUSD	249,6100	22,53 USD	128 794,28	1,87%
LU0265343219 PARVEST	ParEqRussOpplUSD	21,8550	104,74 USD	52 424,80	0,76%
LU0303706948 NN (L)	INGLatAmericaIUSD	1,8820	3 440,46 USD	148 289,21	2,15%
LU0390136223 Franklin Templeton Investments	TemAsiaSmaIUSD	88,0290	47,39 USD	95 540,14	1,39%
LU0390136900 Franklin Templeton Investments	TempFronMarlUSD	169,5480	18,63 USD	72 340,07	1,05%
LU0742535718 Fidelity Funds	FFEmeAsilUSD	547,1800	14,85 USD	186 093,02	2,70%
LU0823411292 PARVEST	ParvEqUSSmCalUSD	16,3290	267,25 USD	99 942,62	1,45%
LU1093756838 Franklin Templeton Investments	FraK2AltStralUSD	386,7060	11,43 USD	101 227,98	1,47%
LU1243244081 Fidelity Funds	FFAmeFulUSD	478,8900	11,97 USD	131 281,44	1,91%
LU1529949155 Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	ALLStruRetlTUSD	4,4880	960,85 USD	98 760,18	1,44%
LU1808853821 Fidelity Funds	FFAustralialUSD	173,8000	9,62 USD	38 275,21	0,56%
Celkem za akcie				6 826 076,34	99,19%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Instrument ID Emitent	Instrument	Splatnost	Nominální hodnota	Dis. sazba	Celkem CZK	Váha
	FX operace	26.11.2018	83 500,00 USD	2,29%	-1 909 158,85	-27,74%
	CZK - Záloha na poplatky	31.10.2018	-3 572,47 CZK	0,00%	-3 572,47	-0,05%
	CZK - Záloha na poplatky	31.10.2018	-71,45 CZK	0,00%	-71,45	0,00%
	FX operace	26.11.2018	1 881 213,25 CZK	1,73%	1 878 858,94	27,30%
Celkem za závazky a pohledávky					-33 943,83	-0,49%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Hodnota
CZK	32 966,46	32 966,46 CZK
USD	363,65	8 328,31 CZK
EUR	46,03	1 193,10 CZK
JPY	233 742,65	47 276,79 CZK
Zůstatky celkem		89 764,66 CZK

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,9200
CZK/JPY	0,2023
CZK/USD	22,9020

Souhrn

Typ Instrumentu	Tržní hodnota CZK	Váha
Podílové listy CZK	4 081 314,72	59,31%
Podílové listy USD	1 855 096,85	26,96%
Podílové listy EUR	758 705,44	11,02%
Podílové listy JPY	130 959,33	1,90%
Závazky a pohledávky	-33 943,83	-0,49%
Peněžní zůstatky	89 764,66	1,30%
Celková hodnota	6 881 897,17	100,00%