

Ocenění portfolia

dle data vypořádání obchodu k 31.08.2018
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	1,29 CZK	257 960,19	3,70%
CZ0008473873 Conseq Funds investiční společnost, a.s.	ConseqCorpBondA	708 648,0000	1,05 CZK	744 009,54	10,66%
IE0031282886 CONSEQ INVEST Plc	BondFundB	5 731,1774	218,22 CZK	1 250 653,52	17,92%
IE0031283520 CONSEQ INVEST Plc	EquityFundB	1 436,5524	262,10 CZK	376 519,09	5,40%
IE0034074827 CONSEQ INVEST Plc	ConservativeBFA	9 204,7700	131,54 CZK	1 210 771,51	17,35%
IE00B0SY6161 CONSEQ INVEST Plc	NewEuropeBF_A	3 471,4843	115,91 CZK	402 363,43	5,77%
LU0095084066 NN (L)	INGEuroEquityIEUR	17,0740	182,53 EUR	80 203,57	1,15%
LU0191249837 NN (L)	INGEurEquityIEUR	44,8930	69,43 EUR	80 213,96	1,15%
LU0195949473 Franklin Templeton Investments	FranEuropSmMidIEUR	69,4890	49,69 EUR	88 860,60	1,27%
LU0195950059 Franklin Templeton Investments	FranMutEuroplEUR	274,2180	23,14 EUR	163 298,99	2,34%
LU0823397798 PARVEST	ParvEqBSAsXJIEUR	6,9500	756,13 EUR	135 240,09	1,94%
LU0823401814 PARVEST	ParvEqBesSellnEUR	10,3320	615,19 EUR	163 575,34	2,34%
LU0823433775 PARVEST	ParvTurkeyIEUR	8,7570	97,51 EUR	21 974,99	0,31%
LU0101987716 PARVEST	ParvJapanlQuaJPY	123,1540	4 314,00 JPY	105 949,13	1,52%
LU0278930234 Aberdeen Global Services S.A.	ABDJapSmComplJPY	66,2780	1 594,30 JPY	21 072,10	0,30%
LU0101986403 PARVEST	ParvUsaQualUSD	49,8210	266,42 USD	293 194,16	4,20%
LU0154245913 PARVEST	ParvUSMidCapIUSD	54,6320	28,64 USD	34 561,79	0,50%
LU0181996454 Franklin Templeton Investments	TempAsianGrowtlUSD	200,7380	37,86 USD	167 875,09	2,41%
LU0181997262 Franklin Templeton Investments	TempGlobBondIUSD	346,0680	24,24 USD	185 297,74	2,66%
LU0195949986 Franklin Templeton Investments	FranMutBeacIUSD	249,7170	24,10 USD	132 935,57	1,91%
LU0265343219 PARVEST	ParEqRussOppIUSD	21,8550	100,95 USD	48 734,13	0,70%
LU0303706948 NN (L)	INGLatAmericaIUSD	1,7330	3 094,33 USD	118 451,69	1,70%
LU0390136223 Franklin Templeton Investments	TemAsiaSmalCoIUSD	68,2960	53,65 USD	80 935,87	1,16%
LU0390136900 Franklin Templeton Investments	TempFronMarIUSD	135,4640	20,19 USD	60 413,82	0,87%
LU0742535718 Fidelity Funds	FFEmeAsilUSD	425,4500	16,99 USD	159 668,03	2,29%
LU0823411292 PARVEST	ParvEqUSSmCalIUSD	15,3630	306,61 USD	104 049,12	1,49%
LU1093756838 Franklin Templeton Investments	FraK2AltStralIUSD	406,1810	11,69 USD	104 884,22	1,50%
LU1243244081 Fidelity Funds	FFAmeFuIUSD	489,5900	12,41 USD	134 208,61	1,92%
LU1529949155 Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	ALLStruRetIUSD	4,7420	1 009,77 USD	105 769,41	1,52%
LU1808853821 Fidelity Funds	FFAustralialIUSD	151,6100	10,89 USD	36 469,67	0,52%
Celkem za akcie				6 870 114,94	98,47%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Instrument ID Emitent	Instrument	Splatnost	Nominální hodnota	Dis. sazba	Celkem CZK	Váha
IE0031282886 CONSEQ INVEST Plc	BondFundB - Nákup	06.09.2018	8 000,01 CZK	1,24%	-7 998,35	-0,11%
IE00B0SY6161 CONSEQ INVEST Plc	NewEuropeBF_A - Nákup	06.09.2018	8 000,00 CZK	1,24%	-7 998,34	-0,11%
LU1243244081 Fidelity Funds	FFAmeFuUSD - Prodej	05.09.2018	387,94 USD	0,00%	-8 569,13	-0,12%
LU1243244081 Fidelity Funds	FFAmeFuUSD - Prodej	05.09.2018	387,94 USD	1,95%	8 566,89	0,12%
LU0195949986 Franklin Templeton Investments	FranMutBeaclUSD - Prodej	05.09.2018	331,09 USD	0,00%	-7 313,35	-0,10%
LU0195949986 Franklin Templeton Investments	FranMutBeaclUSD - Prodej	05.09.2018	331,09 USD	1,95%	7 311,47	0,10%
LU0823397798 PARVEST	ParvEqBSAsXJIEUR - Nákup	05.09.2018	232,89 EUR	0,00%	5 993,37	0,09%
LU0823397798 PARVEST	ParvEqBSAsXJIEUR - Nákup	05.09.2018	232,89 EUR	-0,43%	-5 993,78	-0,09%
	FX operace	24.09.2018	79 000,00 USD	2,07%	-1 742 621,35	-24,98%
	CZK - Záloha na poplatky	31.08.2018	-7 285,94 CZK	0,00%	-7 285,94	-0,10%
	CZK - Záloha na poplatky	31.08.2018	-145,72 CZK	0,00%	-145,72	0,00%
	FX operace	24.09.2018	1 768 178,00 CZK	1,15%	1 766 824,44	25,32%
Celkem za závazky a pohledávky					770,21	0,01%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Hodnota
CZK	-3 211,02	-3 211,02 CZK
USD	113,95	2 517,04 CZK
EUR	1 923,89	49 511,31 CZK
JPY	288 318,17	57 496,41 CZK
Zůstatky celkem		106 313,74 CZK

Použité měnové kursy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,7350
CZK/JPY	0,1994
CZK/USD	22,0890

Souhrn

Typ Instrumentu	Tržní hodnota CZK	Váha
Podílové listy CZK	4 242 277,28	60,80%
Podílové listy USD	1 767 448,90	25,33%
Podílové listy EUR	733 367,54	10,51%
Podílové listy JPY	127 021,22	1,82%
Závazky a pohledávky	770,21	0,01%
Peněžní zůstatky	106 313,74	1,52%
Celková hodnota	6 977 198,89	100,00%