

Ocenění portfolia

dle data vypořádání obchodu k 31.07.2019
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	191 643,0000	1,36 CZK	261 017,77	3,60%
CZ0008473873 Conseq Funds investiční společnost, a.s.	ConseqCorpBondA	691 291,0000	1,10 CZK	763 461,78	10,54%
IE0031282886 Conseq Invest plc	BondFundB	5 635,3081	230,11 CZK	1 296 723,28	17,91%
IE0031283520 Conseq Invest plc	EquityFundB	1 501,4298	272,91 CZK	409 760,16	5,66%
IE0034074827 Conseq Invest plc	ConservativeBFA	7 625,7346	134,27 CZK	1 023 921,11	14,14%
IE00B0SY6161 Conseq Invest plc	NewEuropeBF_A	2 890,6864	149,30 CZK	431 576,88	5,96%
LU0095084066 NN (L) - NN Investment Partners	INGEuroEquityIEUR	19,2870	183,80 EUR	90 963,43	1,26%
LU0191249837 NN (L) - NN Investment Partners	INGEurEquityIEUR	48,2720	73,25 EUR	90 731,81	1,25%
LU0195949473 Franklin Templeton Investments	FranEuropSmMidIEUR	78,3440	45,28 EUR	91 026,70	1,26%
LU0195950059 Franklin Templeton Investments	FranMutEuroplEUR	264,7550	22,71 EUR	154 282,96	2,13%
LU0823397798 PARVEST	ParvEqBSAsXJIEUR	8,8970	787,15 EUR	179 704,00	2,48%
LU0823401814 PARVEST	ParvEqBesSellnEUR	5,8060	617,85 EUR	92 048,50	1,27%
LU0823433775 PARVEST	ParvTurkeyIEUR	12,7030	139,00 EUR	45 308,30	0,63%
LU1129459035 LOYS Investment S.A.	LOYSEUSyslCapEUR	4,7330	743,44 EUR	90 289,88	1,25%
LU0101987716 PARVEST	ParvJapanlQuaJPY	131,6880	3 869,00 JPY	107 993,80	1,49%
LU0261965585 Fidelity Funds	FFJapAggrlJPY	13,1400	16 177,00 JPY	45 055,44	0,62%
LU0278930234 Aberdeen Standard SICAV I	ABDJapSmComplJPY	102,7000	1 550,65 JPY	33 754,91	0,47%
LU2009012589 Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	ALLJapEqlJPY	745,8600	203,72 JPY	32 206,60	0,44%
IE00B87KCF77 PIMCO FUNDS: Global Investors Series	PIMGlobSIUSD	320,9420	15,29 USD	112 934,37	1,56%
LU0101986403 PARVEST	ParvUsaQualUSD	46,0820	268,78 USD	285 049,56	3,94%
LU0154245913 PARVEST	ParvUSMidCaplUSD	51,5410	27,70 USD	32 856,76	0,45%
LU0181996454 Franklin Templeton Investments	TempAsianGrowtlUSD	250,6070	37,87 USD	218 414,07	3,02%
LU0181997262 Franklin Templeton Investments	TempGlobBondlUSD	191,0720	26,39 USD	116 045,57	1,60%
LU0195949986 Franklin Templeton Investments	FranMutBeaclUSD	220,6310	23,95 USD	121 608,56	1,68%
LU0265343219 PARVEST	ParEqRussOpplUSD	21,6240	120,91 USD	60 171,43	0,83%
LU0390136223 Franklin Templeton Investments	TemAsiaSmalColUSD	84,6830	52,46 USD	102 239,01	1,41%
LU0390136900 Franklin Templeton Investments	TempFronMarlUSD	155,9040	20,78 USD	74 558,11	1,03%
LU0742535718 Fidelity Funds	FFEmeAsilUSD	519,2100	17,92 USD	214 127,85	2,96%
LU0823411292 PARVEST	ParvEqUSSmCalUSD	14,3430	296,84 USD	97 983,86	1,35%
LU1093756838 Franklin Templeton Investments	FraK2AltStralUSD	370,1550	12,01 USD	102 310,15	1,41%
LU1243244081 Fidelity Funds	FFAmeFulUSD	431,0100	12,44 USD	123 395,65	1,70%
LU1529949155 Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	ALLStruRetlTUSD	4,2600	1 038,56 USD	101 820,05	1,41%
LU1560649805 Fidelity Funds	FFLatAmelUSD	367,7500	11,89 USD	100 629,81	1,39%
LU1808853821 Fidelity Funds	FFAustralialUSD	167,8500	11,30 USD	43 650,77	0,60%
Celkem za akcie				7 147 622,90	98,71%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Instrument ID Emitent	Instrument	Splatnost	Nominální hodnota	Dis. sazba	Celkem CZK	Váha
CZ0008473873 Conseq Funds investiční společnost, a.s.	ConseqCorpBondA - Nákup	01.08.2019	14 989,11 CZK	1,70%	-14 988,40	-0,21%
CZ0008473873 Conseq Funds investiční společnost, a.s.	ConseqCorpBondA - Nákup	01.08.2019	14 989,11 CZK	0,00%	14 999,96	0,21%
IE0031282886 Conseq Invest plc	BondFundB - Nákup	02.08.2019	21 082,94 CZK	1,70%	-21 080,95	-0,29%
IE0034074827 Conseq Invest plc	ConservativeBFA - Nákup	02.08.2019	26 287,69 CZK	1,70%	-26 285,20	-0,36%
IE00B0SY6161 Conseq Invest plc	NewEuropeBF_A - Prodej	02.08.2019	23 454,81 CZK	1,70%	23 452,59	0,32%
LU1243244081 Fidelity Funds	FFAmeFuUSD - Nákup	01.08.2019	1 413,86 USD	0,00%	32 434,27	0,45%
LU1243244081 Fidelity Funds	FFAmeFuUSD - Nákup	01.08.2019	1 413,86 USD	2,35%	-32 536,45	-0,45%
LU0195949986 Franklin Templeton Investments	FranMutBeacUSD - Nákup	01.08.2019	1 432,11 USD	0,00%	32 618,04	0,45%
LU0195949986 Franklin Templeton Investments	FranMutBeacUSD - Nákup	01.08.2019	1 432,11 USD	2,35%	-32 956,43	-0,46%
LU0823433775 PARVEST	ParvTurkeyEUR - Prodej	01.08.2019	249,68 EUR	0,00%	-6 377,33	-0,09%
LU0823433775 PARVEST	ParvTurkeyEUR - Prodej	01.08.2019	249,68 EUR	-0,46%	6 406,87	0,09%
LU0101986403 PARVEST	ParvUsaQualUSD - Prodej	01.08.2019	3 490,93 USD	0,00%	-79 078,03	-1,09%
LU0101986403 PARVEST	ParvUsaQualUSD - Prodej	01.08.2019	3 490,93 USD	2,35%	80 335,02	1,11%
LU0181996454 Franklin Templeton Investments	TempAsianGrowtlUSD - Prode	01.08.2019	425,16 USD	0,00%	-9 697,63	-0,13%
LU0181996454 Franklin Templeton Investments	TempAsianGrowtlUSD - Prode	01.08.2019	425,16 USD	2,35%	9 783,99	0,14%
	CZK - Záloha na poplatky	31.07.2019	-74,82 CZK	0,00%	-74,82	0,00%
	CZK - Záloha na poplatky	31.07.2019	-3 741,22 CZK	0,00%	-3 741,22	-0,05%
	FX operace	23.09.2019	80 500,00 USD	2,25%	-1 846 403,27	-25,50%
	FX operace	23.09.2019	1 828 227,45 CZK	1,65%	1 823 721,29	25,19%
Celkem za závazky a pohledávky					-49 467,69	-0,68%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Hodnota
CZK	112 731,61	112 731,61 CZK
USD	39,15	901,00 CZK
EUR	1 055,89	27 094,14 CZK
JPY	8 818,92	1 869,26 CZK
Zůstatky celkem		142 596,00 CZK

Použité měnové kursy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,6600
CZK/JPY	0,2120
CZK/USD	23,0140

Souhrn

Typ Instrumentu	Tržní hodnota CZK	Váha
Podílové listy CZK	4 186 460,97	57,82%
Podílové listy USD	1 907 795,58	26,35%
Podílové listy EUR	834 355,59	11,52%
Podílové listy JPY	219 010,76	3,02%
Závazky a pohledávky	-49 467,69	-0,68%
Peněžní zůstatky	142 596,00	1,97%
Celková hodnota	7 240 751,21	100,00%