

Ocenění portfolia

dle data vypořádání obchodu k 31.05.2019
pro klienta ERGO pojišťovna, a.s. - Dynamické portfolio

účet vlastníka: **Victoria_DP**

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	493 906,0000	1,34 CZK	661 488,31	3,73%
CZ0008473873 Conseq Funds investiční společnost, a.s.	ConseqCorpBondA	187 990,0000	1,09 CZK	204 852,70	1,16%
IE0031282886 CONSEQ INVEST Plc	BondFundB	1 496,7314	226,05 CZK	338 334,79	1,91%
IE0031283520 CONSEQ INVEST Plc	EquityFundB	8 045,5746	265,07 CZK	2 132 670,23	12,04%
IE0034074827 CONSEQ INVEST Plc	ConservativeBFA	1 098,7411	133,38 CZK	146 548,22	0,83%
IE00B0SY6161 CONSEQ INVEST Plc	NewEuropeBF_A	2 369,7316	137,43 CZK	325 672,45	1,84%
LU0095084066 NN (L)	INGEuroEquityIEUR	112,7300	175,93 EUR	512 017,95	2,89%
LU0191249837 NN (L)	INGEurEquityIEUR	279,4570	70,39 EUR	507 845,64	2,87%
LU0195949473 Franklin Templeton Investments	FranEuropSmMidIEUR	430,8130	43,99 EUR	489 269,94	2,76%
LU0195950059 Franklin Templeton Investments	FranMutEuroplEUR	1 432,4710	21,67 EUR	801 402,19	4,52%
LU0823397798 PARVEST	ParvEqBSAsXJIEUR	47,7980	755,58 EUR	932 386,45	5,26%
LU0823401814 PARVEST	ParvEqBesSellnEUR	33,8160	591,24 EUR	516 168,88	2,91%
LU0823433775 PARVEST	ParvTurkeyIEUR	54,9260	118,69 EUR	168 305,33	0,95%
LU1129459035 LOYS Investment S.A.	LOYSEUSyslCapEUR	25,3390	742,35 EUR	485 628,27	2,74%
LU0101987716 PARVEST	ParvJapanlQuaJPY	1 235,5560	3 684,00 JPY	969 075,73	5,47%
LU0278930234 Aberdeen Global Services S.A.	ABDJapSmComplJPY	569,0380	1 502,71 JPY	182 050,63	1,03%
LU0101986403 PARVEST	ParvUsaQualUSD	258,7910	246,16 USD	1 474 938,54	8,32%
LU0154245913 PARVEST	ParvUSMidCapIUSD	274,2720	25,69 USD	163 137,14	0,92%
LU0181996454 Franklin Templeton Investments	TempAsianGrowtlUSD	1 307,2540	35,54 USD	1 075 683,92	6,07%
LU0181997262 Franklin Templeton Investments	TempGlobBondlUSD	246,1920	25,62 USD	146 036,14	0,82%
LU0195949986 Franklin Templeton Investments	FranMutBeaclUSD	1 219,1630	22,55 USD	636 525,19	3,59%
LU0265343219 PARVEST	ParEqRussOpplUSD	120,5240	110,94 USD	309 577,20	1,75%
LU0390136223 Franklin Templeton Investments	TemAsiaSmalCoIUSD	482,3630	52,65 USD	588 003,13	3,32%
LU0390136900 Franklin Templeton Investments	TempFronMarlUSD	835,3360	20,00 USD	386 810,69	2,18%
LU0742535718 Fidelity Funds	FFEmeAsilUSD	2 801,5200	17,25 USD	1 118 896,97	6,32%
LU0823411292 PARVEST	ParvEqUSSmCalUSD	81,2880	276,96 USD	521 255,63	2,94%
LU1093756838 Franklin Templeton Investments	FraK2AltStralUSD	974,5620	11,73 USD	264 676,12	1,49%
LU1243244081 Fidelity Funds	FFAmeFulUSD	2 342,0800	11,55 USD	626 312,36	3,54%
LU1529949155 Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	ALLStruRetlTUSD	11,1280	1 022,21 USD	263 368,91	1,49%
LU1560649805 Fidelity Funds	FFLatAmelUSD	1 958,4700	11,10 USD	503 323,46	2,84%
LU1808853821 Fidelity Funds	FFAustralialUSD	909,8600	10,50 USD	221 192,88	1,25%
Celkem za akcie				17 673 455,98	99,75%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Instrument ID Emitent	Instrument	Splatnost	Nominální hodnota	Dis. sazba	Celkem CZK	Váha
	CZK - Záloha na poplatky	31.05.2019	-462,83 CZK	0,00%	-462,83	0,00%
	CZK - Záloha na poplatky	31.05.2019	-23 141,34 CZK	0,00%	-23 141,34	-0,13%
	FX operace	23.07.2019	362 000,00 USD	2,46%	-8 351 093,79	-47,14%
	FX operace	23.07.2019	174 000,00 EUR	-0,39%	-4 494 731,51	-25,37%
	FX operace	23.07.2019	4 503 478,44 CZK	1,72%	4 492 083,54	25,35%
	FX operace	23.07.2019	8 361 403,60 CZK	1,72%	8 340 247,20	47,07%
Celkem za závazky a pohledávky					-37 098,74	-0,21%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Hodnota
CZK	52 867,26	52 867,26 CZK
USD	67,60	1 565,14 CZK
EUR	1 009,74	26 068,46 CZK
JPY	1 205,72	256,70 CZK
Zůstatky celkem		80 757,56 CZK

Použité měnové kursy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,8170
CZK/JPY	0,2129
CZK/USD	23,1530

Souhrn

Typ Instrumentu	Tržní hodnota CZK	Váha
Podílové listy USD	8 299 738,27	46,85%
Podílové listy EUR	4 413 024,66	24,91%
Podílové listy CZK	3 809 566,69	21,50%
Podílové listy JPY	1 151 126,36	6,50%
Závazky a pohledávky	-37 098,74	-0,21%
Peněžní zůstatky	80 757,56	0,46%
Celková hodnota	17 717 114,81	100,00%