

Ocenění portfolia

dle data vypořádání obchodu k 30.04.2019
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	659 562,07	3,57%
CZ0008473873 Conseq Funds investiční společnost, a.s.	ConseqCorpBondA	185 082,0000	1,08 CZK	200 684,41	1,09%
IE0031282886 CONSEQ INVEST Plc	BondFundB	1 460,9137	224,49 CZK	327 957,89	1,78%
IE0031283520 CONSEQ INVEST Plc	EquityFundB	8 029,7175	270,48 CZK	2 171 861,13	11,75%
IE0034074827 CONSEQ INVEST Plc	ConservativeBFA	1 074,6547	133,08 CZK	143 019,78	0,77%
IE00B0SY6161 CONSEQ INVEST Plc	NewEuropeBF_A	2 369,7316	133,97 CZK	317 484,55	1,72%
LU0095084066 NN (L)	INGEuroEquityIEUR	111,8030	185,13 EUR	531 112,97	2,87%
LU0191249837 NN (L)	INGEurEquityIEUR	279,4570	73,82 EUR	529 353,37	2,87%
LU0195949473 Franklin Templeton Investments	FranEuropSmMidIEUR	430,8130	46,97 EUR	519 237,45	2,81%
LU0195950059 Franklin Templeton Investments	FranMutEuroplEUR	1 432,4710	23,45 EUR	861 956,48	4,67%
LU0823397798 PARVEST	ParvEqBSAsXJIEUR	47,5810	804,68 EUR	982 456,71	5,32%
LU0823401814 PARVEST	ParvEqBesSellnEUR	33,5530	624,97 EUR	538 080,41	2,91%
LU0823433775 PARVEST	ParvTurkeyIEUR	54,9260	117,38 EUR	165 435,51	0,90%
LU1129459035 LOYS Investment S.A.	LOYSEUSyslCapEUR	25,4910	791,44 EUR	517 680,16	2,80%
LU0101987716 PARVEST	ParvJapanlQuaJPY	1 224,4300	3 920,00 JPY	985 967,85	5,34%
LU0278930234 Aberdeen Global Services S.A.	ABDJapSmComplJPY	569,0380	1 579,76 JPY	184 660,47	1,00%
LU0101986403 PARVEST	ParvUsaQualUSD	258,7910	260,88 USD	1 543 626,29	8,35%
LU0154245913 PARVEST	ParvUSMidCapIUSD	274,2720	28,06 USD	175 963,00	0,95%
LU0181996454 Franklin Templeton Investments	TempAsianGrowtlUSD	1 317,1070	38,83 USD	1 169 339,61	6,33%
LU0181997262 Franklin Templeton Investments	TempGlobBondlUSD	246,1920	26,03 USD	146 521,15	0,79%
LU0195949986 Franklin Templeton Investments	FranMutBeaclUSD	1 219,1630	24,05 USD	670 392,38	3,63%
LU0265343219 PARVEST	ParEqRussOpplUSD	120,5240	110,73 USD	305 134,31	1,65%
LU0390136223 Franklin Templeton Investments	TemAsiaSmalCoIUSD	490,1370	55,34 USD	620 167,29	3,36%
LU0390136900 Franklin Templeton Investments	TempFronMarlUSD	835,3360	20,40 USD	389 622,10	2,11%
LU0742535718 Fidelity Funds	FFEmeAsilUSD	2 845,2400	18,01 USD	1 171 614,75	6,34%
LU0823411292 PARVEST	ParvEqUSSmCalUSD	81,2880	299,38 USD	556 418,34	3,01%
LU1093756838 Franklin Templeton Investments	FraK2AltStralUSD	974,5620	11,85 USD	264 046,27	1,43%
LU1243244081 Fidelity Funds	FFAmeFulUSD	2 364,1100	12,32 USD	665 933,10	3,60%
LU1529949155 Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	ALLStruRetlTUSD	11,1280	1 022,08 USD	260 048,42	1,41%
LU1560649805 Fidelity Funds	FFLatAmelUSD	1 976,2600	11,15 USD	503 815,08	2,73%
LU1808853821 Fidelity Funds	FFAustralialUSD	924,8500	10,48 USD	221 607,67	1,20%
Celkem za akcie				18 300 760,94	99,05%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Instrument ID Emitent	Instrument	Splatnost	Nominální hodnota	Dis. sazba	Celkem CZK	Váha
	CZK - Záloha na poplatky	30.04.2019	-230,75 CZK	0,00%	-230,75	0,00%
	CZK - Záloha na poplatky	30.04.2019	-11 537,27 CZK	0,00%	-11 537,27	-0,06%
	FX operace	23.05.2019	367 000,00 USD	2,46%	-8 377 900,80	-45,34%
	FX operace	23.05.2019	173 000,00 EUR	-0,42%	-4 440 367,33	-24,03%
	FX operace	23.05.2019	4 445 200,40 CZK	1,54%	4 440 841,67	24,04%
	FX operace	23.05.2019	8 319 523,00 CZK	1,54%	8 311 365,32	44,98%
Celkem za závazky a pohledávky					-77 829,15	-0,42%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Hodnota
CZK	232 736,88	232 736,88 CZK
USD	437,62	10 005,74 CZK
EUR	384,03	9 854,21 CZK
JPY	2 694,74	553,55 CZK
Zůstatky celkem		253 150,39 CZK

Použité měnové kursy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,6600
CZK/JPY	0,2054
CZK/USD	22,8640

Souhrn

Typ Instrumentu	Tržní hodnota CZK	Váha
Podílové listy USD	8 664 249,73	46,89%
Podílové listy EUR	4 645 313,07	25,14%
Podílové listy CZK	3 820 569,83	20,68%
Podílové listy JPY	1 170 628,31	6,34%
Závazky a pohledávky	-77 829,15	-0,42%
Peněžní zůstatky	253 150,39	1,37%
Celková hodnota	18 476 082,18	100,00%