

## Ocenění portfolia

dle data vypořádání obchodu k 29.03.2019  
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	1,32 CZK	<b>652 894,34</b>	3,61%
CZ0008473873 Conseq Funds investiční společnost, a.s.	ConseqCorpBondA	185 082,0000	1,08 CZK	<b>200 314,25</b>	1,11%
IE0031282886 CONSEQ INVEST Plc	BondFundB	1 460,9137	224,43 CZK	<b>327 869,94</b>	1,81%
IE0031283520 CONSEQ INVEST Plc	EquityFundB	8 029,7175	267,50 CZK	<b>2 147 972,72</b>	11,87%
IE0034074827 CONSEQ INVEST Plc	ConservativeBFA	1 074,6547	132,71 CZK	<b>142 613,56</b>	0,79%
IE00B0SY6161 CONSEQ INVEST Plc	NewEuropeBF_A	2 369,7316	136,86 CZK	<b>324 331,66</b>	1,79%
LU0095084066 NN (L)	INGEuroEquityIEUR	111,8030	178,09 EUR	<b>513 703,70</b>	2,84%
LU0191249837 NN (L)	INGEurEquityIEUR	279,4570	71,69 EUR	<b>516 884,23</b>	2,86%
LU0195949473 Franklin Templeton Investments	FranEuropSmMidIEUR	430,8130	45,64 EUR	<b>507 287,48</b>	2,80%
LU0195950059 Franklin Templeton Investments	FranMutEuroplEUR	1 432,4710	22,37 EUR	<b>826 744,91</b>	4,57%
LU0823397798 PARVEST	ParvEqBSAsXJIEUR	47,5810	787,96 EUR	<b>967 291,66</b>	5,35%
LU0823401814 PARVEST	ParvEqBesSellnEUR	33,5530	595,43 EUR	<b>515 444,34</b>	2,85%
LU0823433775 PARVEST	ParvTurkeyIEUR	54,9260	119,47 EUR	<b>169 299,84</b>	0,94%
LU1129459035 LOYS Investment S.A.	LOYSEUSyslCapEUR	25,4910	742,36 EUR	<b>488 226,27</b>	2,70%
LU0101987716 PARVEST	ParvJapanlQuaJPY	1 224,4300	3 852,00 JPY	<b>977 731,35</b>	5,40%
LU0278930234 Aberdeen Global Services S.A.	ABDJapSmComplJPY	569,0380	1 500,06 JPY	<b>176 949,27</b>	0,98%
LU0101986403 PARVEST	ParvUsaQualUSD	258,7910	248,86 USD	<b>1 479 201,86</b>	8,17%
LU0154245913 PARVEST	ParvUSMidCapIUSD	274,2720	27,32 USD	<b>172 101,77</b>	0,95%
LU0181996454 Franklin Templeton Investments	TempAsianGrowtlUSD	1 317,1070	38,04 USD	<b>1 150 759,97</b>	6,36%
LU0181997262 Franklin Templeton Investments	TempGlobBondlUSD	246,1920	25,62 USD	<b>144 869,26</b>	0,80%
LU0195949986 Franklin Templeton Investments	FranMutBeaclUSD	1 219,1630	22,93 USD	<b>642 079,80</b>	3,55%
LU0265343219 PARVEST	ParEqRussOpplUSD	120,5240	106,24 USD	<b>294 093,06</b>	1,63%
LU0390136223 Franklin Templeton Investments	TemAsiaSmalCoIUSD	490,1370	54,92 USD	<b>618 260,07</b>	3,42%
LU0390136900 Franklin Templeton Investments	TempFronMarlUSD	835,1800	20,22 USD	<b>387 868,42</b>	2,14%
LU0742535718 Fidelity Funds	FFEmeAsilUSD	2 845,2400	17,68 USD	<b>1 155 378,67</b>	6,38%
LU0823411292 PARVEST	ParvEqUSSmCalUSD	81,2880	288,16 USD	<b>538 001,29</b>	2,97%
LU1093756838 Franklin Templeton Investments	FraK2AltStralUSD	974,5620	11,72 USD	<b>262 337,43</b>	1,45%
LU1243244081 Fidelity Funds	FFAmeFulUSD	2 364,1100	12,09 USD	<b>656 473,44</b>	3,63%
LU1529949155 Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	ALLStruRetlTUSD	11,1280	1 010,83 USD	<b>258 355,92</b>	1,43%
LU1560649805 Fidelity Funds	FFLatAmelUSD	1 976,2600	11,17 USD	<b>507 014,56</b>	2,80%
LU1808853821 Fidelity Funds	FFAustralialUSD	924,8500	10,30 USD	<b>218 792,13</b>	1,21%
<b>Celkem za akcie</b>				<b>17 941 147,16</b>	<b>99,15%</b>

### Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Instrument ID Emitent	Instrument	Splatnost	Nominální hodnota	Dis. sazba	Celkem CZK	Váha
	CZK - Záloha na poplatky	29.03.2019	-647,49 CZK	0,00%	<b>-647,49</b>	0,00%
	CZK - Záloha na poplatky	29.03.2019	-32 374,41 CZK	0,00%	<b>-32 374,41</b>	-0,18%
	FX operace	23.04.2019	367 000,00 USD	2,48%	<b>-8 414 769,99</b>	-46,50%
	FX operace	23.04.2019	173 000,00 EUR	-0,43%	<b>-4 464 723,50</b>	-24,67%
	FX operace	23.04.2019	4 443 851,00 CZK	1,54%	<b>4 439 103,68</b>	24,53%
	FX operace	23.04.2019	8 285 759,00 CZK	1,54%	<b>8 276 907,42</b>	45,74%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>					<b>-196 504,29</b>	<b>-1,09%</b>

### Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Hodnota
CZK	330 498,86	<b>330 498,86 CZK</b>
USD	437,62	<b>10 051,26 CZK</b>
EUR	384,03	<b>9 907,97 CZK</b>
JPY	2 694,74	<b>558,62 CZK</b>
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>351 016,71 CZK</b>

### Použité měnové kursy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,8000
CZK/JPY	0,2073
CZK/USD	22,9680

### Souhrn

Typ Instrumentu	Tržní hodnota CZK	Váha
Podílové listy USD	8 485 587,66	46,89%
Podílové listy EUR	4 504 882,42	24,89%
Podílové listy CZK	3 795 996,46	20,98%
Podílové listy JPY	1 154 680,62	6,38%
Závazky a pohledávky	-196 504,29	-1,09%
Peněžní zůstatky	351 016,71	1,94%
<b>Celková hodnota</b>	<b>18 095 659,58</b>	<b>100,00%</b>