

Ocenění portfolia

dle data vypořádání obchodu k 30.11.2018
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	495 042,0000	1,31 CZK	650 237,67	3,70%
CZ0008473873 Conseq Funds investiční společnost, a.s.	ConseqCorpBondA	185 082,0000	1,07 CZK	198 037,74	1,13%
IE0031282886 CONSEQ INVEST Plc	BondFundB	1 496,8301	222,57 CZK	333 152,92	1,89%
IE0031283520 CONSEQ INVEST Plc	EquityFundB	7 973,5707	265,46 CZK	2 116 644,94	12,04%
IE0034074827 CONSEQ INVEST Plc	ConservativeBFA	1 074,6547	132,13 CZK	141 994,02	0,81%
IE00B0SY6161 CONSEQ INVEST Plc	NewEuropeBF_A	2 484,4211	137,94 CZK	342 709,49	1,95%
LU0095084066 NN (L)	INGEuroEquityIEUR	109,9540	167,74 EUR	478 705,82	2,72%
LU0191249837 NN (L)	INGEurEquityIEUR	279,7240	65,42 EUR	474 964,67	2,70%
LU0195949473 Franklin Templeton Investments	FranEuropSmMidIEUR	416,0670	44,01 EUR	475 264,83	2,70%
LU0195950059 Franklin Templeton Investments	FranMutEuroplEUR	1 432,4710	21,90 EUR	814 237,29	4,63%
LU0823397798 PARVEST	ParvEqBSAsXJIEUR	48,9410	730,35 EUR	927 737,06	5,28%
LU0823401814 PARVEST	ParvEqBesSellnEUR	32,9710	560,69 EUR	479 817,37	2,73%
LU0823433775 PARVEST	ParvTurkeyIEUR	60,3800	129,61 EUR	203 119,98	1,16%
LU1129459035 LOY Investment S.A.	LOYSEUSyslCapEUR	24,6840	728,31 EUR	466 608,71	2,65%
LU0101987716 PARVEST	ParvJapanlQuaJPY	1 175,2660	4 022,00 JPY	951 150,81	5,41%
LU0278930234 Aberdeen Global Services S.A.	ABDJapSmComplJPY	540,0060	1 563,69 JPY	169 910,06	0,97%
LU0101986403 PARVEST	ParvUsaQualUSD	261,1750	243,76 USD	1 454 595,48	8,27%
LU0154245913 PARVEST	ParvUSMidCapIUSD	274,2720	27,23 USD	170 638,61	0,97%
LU0181996454 Franklin Templeton Investments	TempAsianGrowtlUSD	1 394,4840	34,79 USD	1 108 450,12	6,30%
LU0181997262 Franklin Templeton Investments	TempGlobBondlUSD	254,8640	25,32 USD	147 441,72	0,84%
LU0195949986 Franklin Templeton Investments	FranMutBeaclUSD	1 202,3080	23,05 USD	633 191,18	3,60%
LU0265343219 PARVEST	ParEqRussOpplUSD	123,7180	102,06 USD	288 493,91	1,64%
LU0303706948 NN (L)	INGLatAmericaIUSD	6,1380	3 400,60 USD	476 903,63	2,71%
LU0390136223 Franklin Templeton Investments	TemAsiaSmaIUSD	479,3360	50,02 USD	547 812,48	3,12%
LU0390136900 Franklin Templeton Investments	TempFronMarlUSD	864,1140	19,12 USD	377 491,45	2,15%
LU0742535718 Fidelity Funds	FFEmeAsilUSD	3 053,9700	16,19 USD	1 129 691,36	6,42%
LU0823411292 PARVEST	ParvEqUSSmCalUSD	82,5540	271,63 USD	512 346,82	2,91%
LU1093756838 Franklin Templeton Investments	FraK2AltStralUSD	974,5620	11,46 USD	255 177,44	1,45%
LU1243244081 Fidelity Funds	FFAmeFulUSD	2 234,1700	12,26 USD	625 827,84	3,56%
LU1529949155 Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	ALLStruRetlTUSD	11,4810	990,31 USD	259 776,03	1,48%
LU1808853821 Fidelity Funds	FFAustralialUSD	924,8500	9,60 USD	202 836,21	1,15%
Celkem za akcie				17 414 967,63	99,04%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Instrument ID Emitent	Instrument	Splatnost	Nominální hodnota	Dis. sazba	Celkem CZK	Váha
	CZK - Záloha na poplatky	30.11.2018	-445,11 CZK	0,00%	-445,11	0,00%
	CZK - Záloha na poplatky	30.11.2018	-22 255,67 CZK	0,00%	-22 255,67	-0,13%
	FX operace	18.01.2019	350 000,00 USD	2,45%	-7 970 218,83	-45,33%
	FX operace	18.01.2019	163 500,00 EUR	-0,38%	-4 245 864,86	-24,15%
	FX operace	18.01.2019	4 000,00 EUR	-0,38%	-103 874,37	-0,59%
	FX operace	18.01.2019	4 242 326,33 CZK	-0,72%	4 246 473,19	24,15%
	FX operace	18.01.2019	103 708,00 CZK	-0,72%	103 809,37	0,59%
	FX operace	18.01.2019	7 933 590,00 CZK	-0,72%	7 941 345,06	45,16%
Celkem za závazky a pohledávky					-51 031,21	-0,29%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Hodnota
CZK	195 872,12	195 872,12 CZK
USD	935,64	21 377,50 CZK
EUR	50,26	1 304,50 CZK
JPY	3 486,38	701,53 CZK
Zůstatky celkem		219 255,65 CZK

Použité měnové kursy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,9550
CZK/JPY	0,2012
CZK/USD	22,8480

Souhrn

Typ Instrumentu	Tržní hodnota CZK	Váha
Podílové listy USD	8 190 674,27	46,58%
Podílové listy EUR	4 320 455,72	24,57%
Podílové listy CZK	3 782 776,78	21,51%
Podílové listy JPY	1 121 060,87	6,38%
Závazky a pohledávky	-51 031,21	-0,29%
Peněžní zůstatky	219 255,65	1,25%
Celková hodnota	17 583 192,07	100,00%