

Ocenění portfolia

dle data vypořádání obchodu k 31.10.2018
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	517 878,0000	1,31 CZK	676 555,82	3,92%
CZ0008473873 Conseq Funds investiční společnost, a.s.	ConseqCorpBondA	193 503,0000	1,07 CZK	206 719,25	1,20%
IE0031282886 CONSEQ INVEST Plc	BondFundB	1 510,4404	221,03 CZK	333 859,74	1,93%
IE0031283520 CONSEQ INVEST Plc	EquityFundB	8 129,8794	255,69 CZK	2 078 760,57	12,04%
IE0034074827 CONSEQ INVEST Plc	ConservativeBFA	1 083,4176	132,01 CZK	143 020,87	0,83%
IE00B0SY6161 CONSEQ INVEST Plc	NewEuropeBF_A	2 657,0785	130,25 CZK	346 080,22	2,00%
LU0095084066 NN (L)	INGEuroEquityIEUR	109,3220	169,15 EUR	479 307,88	2,78%
LU0191249837 NN (L)	INGEurEquityIEUR	282,3090	66,33 EUR	485 366,41	2,81%
LU0195949473 Franklin Templeton Investments	FranEuropSmMidIEUR	403,8680	45,79 EUR	479 341,56	2,78%
LU0195950059 Franklin Templeton Investments	FranMutEuroplEUR	1 401,1320	22,12 EUR	803 339,59	4,65%
LU0823397798 PARVEST	ParvEqBSAsXJIEUR	47,2910	692,91 EUR	849 357,10	4,92%
LU0823401814 PARVEST	ParvEqBesSellnEUR	59,7260	569,51 EUR	881 657,25	5,11%
LU0823433775 PARVEST	ParvTurkeyIEUR	58,8870	116,23 EUR	177 407,78	1,03%
LU0101987716 PARVEST	ParvJapanlQuaJPY	731,5580	4 023,00 JPY	595 262,88	3,45%
LU0278930234 Aberdeen Global Services S.A.	ABDJapSmComplJPY	341,4770	1 500,39 JPY	103 627,73	0,60%
LU0101986403 PARVEST	ParvUsaQualUSD	284,8970	239,40 USD	1 562 015,84	9,05%
LU0154245913 PARVEST	ParvUSMidCapIUSD	308,5040	26,06 USD	184 123,25	1,07%
LU0181996454 Franklin Templeton Investments	TempAsianGrowtlUSD	1 319,1950	33,40 USD	1 009 087,61	5,85%
LU0181997262 Franklin Templeton Investments	TempGlobBondlUSD	254,8640	25,11 USD	146 564,44	0,85%
LU0195949986 Franklin Templeton Investments	FranMutBeaclUSD	1 346,4120	22,53 USD	694 724,44	4,02%
LU0265343219 PARVEST	ParEqRussOpplUSD	121,6670	104,74 USD	291 849,38	1,69%
LU0303706948 NN (L)	INGLatAmericaIUSD	10,1320	3 440,46 USD	798 334,88	4,62%
LU0390136223 Franklin Templeton Investments	TemAsiaSmalCoIUSD	474,6630	47,39 USD	515 163,99	2,98%
LU0390136900 Franklin Templeton Investments	TempFronMarlUSD	914,8720	18,63 USD	390 343,18	2,26%
LU0742535718 Fidelity Funds	FFEmeAsilUSD	2 949,2000	14,85 USD	1 003 007,29	5,81%
LU0823411292 PARVEST	ParvEqUSSmCalUSD	88,6910	267,25 USD	542 838,54	3,14%
LU1093756838 Franklin Templeton Investments	FraK2AltStralUSD	981,6010	11,43 USD	256 953,56	1,49%
LU1243244081 Fidelity Funds	FFAmeFulUSD	2 584,8100	11,97 USD	708 591,90	4,11%
LU1529949155 Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	ALLStruRetlTUSD	11,3940	960,85 USD	250 729,38	1,45%
LU1808853821 Fidelity Funds	FFAustralialUSD	928,9600	9,62 USD	204 580,80	1,19%
Celkem za akcie				17 198 573,14	99,64%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Instrument ID Emitent	Instrument	Splatnost	Nominální hodnota	Dis. sazba	Celkem CZK	Váha
	FX operace	26.11.2018	386 000,00 USD	2,29%	-8 825 572,65	-51,13%
	FX operace	19.11.2018	159 000,00 EUR	-0,42%	-4 122 196,76	-23,88%
	CZK - Záloha na poplatky	31.10.2018	-11 344,28 CZK	0,00%	-11 344,28	-0,07%
	CZK - Záloha na poplatky	31.10.2018	-226,89 CZK	0,00%	-226,89	0,00%
	FX operace	19.11.2018	4 116 430,50 CZK	1,69%	4 112 760,19	23,83%
	FX operace	26.11.2018	8 696 387,00 CZK	1,73%	8 685 503,58	50,32%
Celkem za závazky a pohledávky					-161 076,79	-0,93%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Hodnota
CZK	60 647,32	60 647,32 CZK
USD	960,82	22 004,70 CZK
EUR	155,74	4 036,78 CZK
JPY	678 294,47	137 191,84 CZK
Zůstatky celkem		223 880,64 CZK

Použité měnové kursy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,9200
CZK/JPY	0,2023
CZK/USD	22,9020

Souhrn

Typ Instrumentu	Tržní hodnota CZK	Váha
Podílové listy USD	8 558 908,48	49,58%
Podílové listy EUR	4 155 777,57	24,08%
Podílové listy CZK	3 784 996,48	21,93%
Podílové listy JPY	698 890,60	4,05%
Závazky a pohledávky	-161 076,79	-0,93%
Peněžní zůstatky	223 880,64	1,30%
Celková hodnota	17 261 376,99	100,00%