

Ocenění portfolia

dle data vypořádání obchodu k 27.09.2018
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	1,30 CZK	672 361,01	3,67%
CZ0008473873 Conseq Funds investiční společnost, a.s.	ConseqCorpBondA	193 503,0000	1,06 CZK	205 055,13	1,12%
IE0031282886 CONSEQ INVEST Plc	BondFundB	1 565,2726	219,47 CZK	343 528,19	1,88%
IE0031283520 CONSEQ INVEST Plc	EquityFundB	8 388,2806	262,83 CZK	2 204 668,30	12,04%
IE0034074827 CONSEQ INVEST Plc	ConservativeBFA	3 828,1034	131,65 CZK	503 985,51	2,75%
IE00B0SY6161 CONSEQ INVEST Plc	NewEuropeBF_A	2 657,0785	122,70 CZK	326 025,39	1,78%
LU0095084066 NN (L)	INGEuroEquityIEUR	98,9900	184,35 EUR	469 268,06	2,56%
LU0191249837 NN (L)	INGEurEquityIEUR	264,3440	70,42 EUR	478 687,41	2,61%
LU0195949473 Franklin Templeton Investments	FranEuropSmMidIEUR	403,8680	50,12 EUR	520 519,54	2,84%
LU0195950059 Franklin Templeton Investments	FranMutEuroplEUR	1 589,6910	23,62 EUR	965 559,71	5,27%
LU0823397798 PARVEST	ParvEqBSAsXJIEUR	42,8700	742,54 EUR	818 577,62	4,47%
LU0823401814 PARVEST	ParvEqBesSellnEUR	59,7260	615,42 EUR	945 195,32	5,16%
LU0823433775 PARVEST	ParvTurkeyIEUR	58,8870	117,21 EUR	177 488,67	0,97%
LU0101987716 PARVEST	ParvJapanlQuaJPY	744,3920	4 476,00 JPY	648 320,83	3,54%
LU0278930234 Aberdeen Global Services S.A.	ABDJapSmComplJPY	341,4770	1 652,77 JPY	109 817,66	0,60%
LU0101986403 PARVEST	ParvUsaQualUSD	287,5870	266,06 USD	1 680 813,73	9,18%
LU0154245913 PARVEST	ParvUSMidCapIUSD	328,3920	28,40 USD	204 871,55	1,12%
LU0181996454 Franklin Templeton Investments	TempAsianGrowtlUSD	1 163,6440	37,66 USD	962 656,17	5,26%
LU0181997262 Franklin Templeton Investments	TempGlobBondIUSD	271,2250	24,63 USD	146 745,53	0,80%
LU0195949986 Franklin Templeton Investments	FranMutBeacIUSD	1 389,5990	24,02 USD	733 218,22	4,00%
LU0265343219 PARVEST	ParEqRussOppIUSD	121,6670	107,41 USD	287 070,30	1,57%
LU0303706948 NN (L)	INGLatAmericaIUSD	10,1320	3 280,37 USD	730 110,78	3,99%
LU0390136223 Franklin Templeton Investments	TemAsiaSmalCoIUSD	415,9260	51,96 USD	474 740,15	2,59%
LU0390136900 Franklin Templeton Investments	TempFronMarIUSD	795,9020	19,99 USD	349 496,75	1,91%
LU0742535718 Fidelity Funds	FFEmeAsilUSD	2 543,7200	16,48 USD	920 867,75	5,03%
LU0823411292 PARVEST	ParvEqUSSmCalIUSD	88,6910	300,96 USD	586 352,90	3,20%
LU1093756838 Franklin Templeton Investments	FraK2AltStralIUSD	1 067,0780	11,75 USD	275 425,90	1,50%
LU1243244081 Fidelity Funds	FFAmeFulIUSD	2 717,1300	12,60 USD	752 058,65	4,11%
LU1529949155 Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	ALLStruRetlTUSD	11,8880	1 017,68 USD	265 760,72	1,45%
LU1808853821 Fidelity Funds	FFAustralialIUSD	881,2400	10,61 USD	205 390,49	1,12%
Celkem za akcie				17 964 637,94	98,08%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Instrument ID Emitent	Instrument	Splatnost	Nominální hodnota	Dis. sazba	Celkem CZK	Váha
LU0742535718 Fidelity Funds	FFEmeAsilUSD - Nákup	02.10.2018	564,60 USD	0,00%	12 402,67	0,07%
LU0742535718 Fidelity Funds	FFEmeAsilUSD - Nákup	02.10.2018	564,60 USD	2,19%	-12 398,80	-0,07%
LU0154245913 PARVEST	ParvUSMidCapIUSD - Prodej	01.10.2018	564,62 USD	0,00%	-12 407,38	-0,07%
LU0154245913 PARVEST	ParvUSMidCapIUSD - Prodej	01.10.2018	564,62 USD	2,18%	12 400,00	0,07%
	FX operace	24.10.2018	388 000,00 USD	2,25%	-8 508 849,07	-46,46%
	FX operace	19.10.2018	165 500,00 EUR	-0,41%	-4 256 903,35	-23,24%
	CZK - Záloha na poplatky	27.09.2018	-33 854,17 CZK	0,00%	-33 854,17	-0,18%
	CZK - Záloha na poplatky	27.09.2018	-677,08 CZK	0,00%	-677,08	0,00%
	FX operace	19.10.2018	4 218 628,10 CZK	1,19%	4 215 575,19	23,02%
	FX operace	24.10.2018	8 462 590,40 CZK	1,19%	8 455 014,46	46,16%
Celkem za závazky a pohledávky					-129 697,54	-0,71%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Hodnota
CZK	336 936,58	336 936,58 CZK
USD	758,87	16 670,10 CZK
EUR	211,53	5 439,49 CZK
JPY	624 712,47	121 556,55 CZK
Zůstatky celkem		480 602,72 CZK

Použité měnové kursy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,7150
CZK/JPY	0,1946
CZK/USD	21,9670

Souhrn

Typ Instrumentu	Tržní hodnota CZK	Váha
Podílové listy USD	8 575 579,60	46,82%
Podílové listy EUR	4 375 296,33	23,89%
Podílové listy CZK	4 255 623,53	23,24%
Podílové listy JPY	758 138,49	4,14%
Závazky a pohledávky	-129 697,54	-0,71%
Peněžní zůstatky	480 602,72	2,62%
Celková hodnota	18 315 543,13	100,00%