

Ocenění portfolia

dle data vypořádání obchodu k 31.07.2018
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	1,29 CZK	670 652,01	3,63%
CZ0008473873 Conseq Funds investiční společnost, a.s.	ConseqCorpBondA	193 503,0000	1,07 CZK	206 235,50	1,12%
IE0031282886 CONSEQ INVEST Plc	BondFundB	1 565,2726	220,71 CZK	345 476,32	1,87%
IE0031283520 CONSEQ INVEST Plc	EquityFundB	8 388,2806	261,92 CZK	2 197 044,19	11,88%
IE0034074827 CONSEQ INVEST Plc	ConservativeBFA	3 828,1034	131,47 CZK	503 293,77	2,72%
IE00B0SY6161 CONSEQ INVEST Plc	NewEuropeBF_A	2 570,8012	130,05 CZK	334 326,27	1,81%
LU0095084066 NN (L)	INGEuroEquityIEUR	98,9900	186,62 EUR	472 921,95	2,56%
LU0111482716 PARVEST	ParvAustralEUR	288,3080	30,30 EUR	223 634,75	1,21%
LU0191249837 NN (L)	INGEurEquityIEUR	264,3440	70,62 EUR	477 900,12	2,58%
LU0195949473 Franklin Templeton Investments	FranEuropSmMidIEUR	403,8680	49,30 EUR	509 713,73	2,76%
LU0195950059 Franklin Templeton Investments	FranMutEuroplEUR	1 589,6910	23,98 EUR	975 892,23	5,28%
LU0823397798 PARVEST	ParvEqBSAsXJIEUR	40,3550	751,71 EUR	776 582,58	4,20%
LU0823401814 PARVEST	ParvEqBesSellnEUR	59,7260	631,23 EUR	965 141,58	5,22%
LU0823433775 PARVEST	ParvTurkeyIEUR	49,0140	137,32 EUR	172 303,42	0,93%
LU0101987716 PARVEST	ParvJapanlQuaJPY	726,6280	4 397,00 JPY	625 162,39	3,38%
LU0278930234 Aberdeen Global Services S.A.	ABDJapSmComplJPY	341,4770	1 642,16 JPY	109 723,67	0,59%
LU0101986403 PARVEST	ParvUsaQualUSD	293,0110	260,11 USD	1 662 556,00	8,99%
LU0154245913 PARVEST	ParvUSMidCapIUSD	328,3920	28,23 USD	202 226,82	1,09%
LU0181996454 Franklin Templeton Investments	TempAsianGrowtlUSD	1 091,6900	37,94 USD	903 507,93	4,88%
LU0181997262 Franklin Templeton Investments	TempGlobBondlUSD	284,4810	25,17 USD	156 196,68	0,84%
LU0195949986 Franklin Templeton Investments	FranMutBeaciUSD	1 461,6330	23,81 USD	759 159,52	4,10%
LU0265343219 PARVEST	ParEqRussOpplUSD	128,9510	108,49 USD	305 175,55	1,65%
LU0303706948 NN (L)	INGLatAmericaIUSD	11,2750	3 435,28 USD	844 916,91	4,57%
LU0390136223 Franklin Templeton Investments	TemAsiaSmaIUSD	401,7550	54,08 USD	473 950,82	2,56%
LU0390136900 Franklin Templeton Investments	TempFronMarlUSD	779,6740	21,07 USD	358 354,53	1,94%
LU0742535718 Fidelity Funds	FFEmeAsiIUSD	2 461,7900	17,48 USD	938 701,99	5,08%
LU0823411292 PARVEST	ParvEqUSSmCalIUSD	88,6910	298,39 USD	577 296,77	3,12%
LU1093756838 Franklin Templeton Investments	FraK2AltStralUSD	1 067,0780	11,65 USD	271 179,84	1,47%
LU1243244081 Fidelity Funds	FFAmeFuIUSD	2 828,7100	12,20 USD	752 806,86	4,07%
LU1529949155 Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	ALLStruRetITUSD	12,4560	1 001,57 USD	272 141,78	1,47%
Celkem za akcie				18 044 176,46	97,56%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Instrument ID Emitent	Instrument	Splatnost	Nominální hodnota	Dis. sazba	Celkem CZK	Váha
	FX operace	23.08.2018	391 000,00 USD	2,04%	-8 518 158,40	-46,05%
	FX operace	20.08.2018	177 000,00 EUR	-0,41%	-4 532 237,38	-24,50%
	CZK - Záloha na poplatky	31.07.2018	-11 869,57 CZK	0,00%	-11 869,57	-0,06%
	CZK - Záloha na poplatky	31.07.2018	-237,39 CZK	0,00%	-237,39	0,00%
	FX operace	20.08.2018	4 580 583,00 CZK	0,89%	4 578 312,06	24,75%
	FX operace	23.08.2018	8 738 889,10 CZK	0,90%	8 733 845,06	47,22%
Celkem za závazky a pohledávky					249 654,39	1,35%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Hodnota
CZK	-18 305,02	-18 305,02 CZK
USD	458,08	9 992,56 CZK
EUR	2 852,04	73 012,22 CZK
JPY	701 346,50	137 232,47 CZK
Zůstatky celkem		201 932,23 CZK

Použité měnové kursy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,6000
CZK/JPY	0,1957
CZK/USD	21,8140

Souhrn

Typ Instrumentu	Tržní hodnota CZK	Váha
Podílové listy USD	8 478 171,99	45,84%
Podílové listy EUR	4 574 090,36	24,73%
Podílové listy CZK	4 257 028,07	23,02%
Podílové listy JPY	734 886,06	3,97%
Závazky a pohledávky	249 654,39	1,35%
Peněžní zůstatky	201 932,23	1,09%
Celková hodnota	18 495 763,08	100,00%