

## Ocenění portfolia

dle data vypořádání obchodu k 28.06.2019  
pro klienta ERGO pojišťovna, a.s. - Konzervativní portfolio  
se sídlem Vyskočilova 1481/4, Praha 4

účet vlastníka: Victoria\_KP

IČO/RČ: 61858714

### Akcie a podílové listy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
ConseqReality	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	172 082,0000	1,35	CZK	231 553,54	3,69%
ConseqCorpBondA	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	1 072 213,0000	1,09	CZK	1 171 392,70	18,68%
BondFundB	IE0031282886	CONSEQ INVEST Plc	8 577,1654	228,27	CZK	1 957 929,27	31,23%
EquityFundB	IE0031283520	CONSEQ INVEST Plc	161,2655	273,67	CZK	44 134,30	0,70%
ConservativeBFA	IE0034074827	CONSEQ INVEST Plc	14 258,4710	133,85	CZK	1 908 520,58	30,44%
NewEuropeBF_A	IE00B0SY6161	CONSEQ INVEST Plc	1 929,1561	141,96	CZK	273 854,70	4,37%
PIMGlobSIUSD	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	222,2670	15,25	USD	75 800,99	1,21%
TempGlobBondIUSD	LU0181997262	Franklin Templeton Investments	126,3150	25,97	USD	73 359,60	1,17%
FranMutBeacIUSD	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	57,6070	23,82	USD	30 686,48	0,49%
INGEMaHiDivIUSD	LU0799805873	NN (L)	66,1800	69,40	USD	102 710,84	1,64%
ParvEqUSSmCalIUSD	LU0823411292	PARVEST	1,6250	296,00	USD	10 756,60	0,17%
FraK2AltStralIUSD	LU1093756838	Franklin Templeton Investments	341,3820	11,96	USD	91 306,53	1,46%
FFAmeFulIUSD	LU1243244081	Fidelity Funds	109,7700	12,32	USD	30 242,97	0,48%
ALLStruReitIUSD	LU1529949155	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	3,9050	1 030,53	USD	89 993,62	1,44%
FFAustralialIUSD	LU1808853821	Fidelity Funds	19,2700	11,09	USD	4 779,07	0,08%
FranEuropSmMidIEUR	LU0195949473	Franklin Templeton Investments	8,3400	44,82	EUR	9 511,31	0,15%
FranMutEuropIEUR	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	50,2720	22,66	EUR	28 986,02	0,46%
ParvEqBesSellnEUR	LU0823401814	PARVEST	2,0020	620,87	EUR	31 627,67	0,50%
INGJapanIJPY	LU0191250686	NN (L)	20,6580	5 287,00	JPY	22 671,65	0,36%
<b>Celkem za akcie a podílové listy</b>						<b>6 189 818,47</b>	<b>98,73%</b>

### Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			28.06.2019	-6 161,07	CZK	0,00%	-6 161,07	-0,10%
CZK - Záloha na poplatky			28.06.2019	-123,22	CZK	0,00%	-123,22	0,00%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>							<b>-6 284,30</b>	<b>-0,10%</b>

### Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	72 511,08	72 511,08
EUR	69,88	1 778,10
JPY	3 823,89	793,76
USD	473,24	10 583,07
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>85 666,01</b>

### Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,4450
CZK/JPY	0,2076
CZK/USD	22,3630

### Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 587 385,11	89,12%
Podílové listy EUR	70 125,00	1,12%
Podílové listy JPY	22 671,65	0,36%
Podílové listy USD	509 636,72	8,13%
Závazky a pohledávky	-6 284,30	-0,10%
Peněžní zůstatky	85 666,01	1,37%
<b>Celková hodnota</b>	<b>6 269 200,18</b>	<b>100,00%</b>