

# Ocenění portfolia

dle data vypořádání obchodu k 30.04.2019  
pro klienta ERGO pojišťovna, a.s. - Konzervativní portfolio

účet vlastníka: **Victoria\_KP**

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.	ConseqRealty	171 042,0000	1,34 CZK	<b>228 409,49</b>	3,67%
CZ0008473873 Conseq Funds investiční společnost, a.s.	ConseqCorpBondA	1 070 921,0000	1,08 CZK	<b>1 161 199,64</b>	18,68%
IE0031282886 CONSEQ INVEST Plc	BondFundB	8 577,1654	224,49 CZK	<b>1 925 472,42</b>	30,97%
IE0031283520 CONSEQ INVEST Plc	EquityFundB	165,3375	270,48 CZK	<b>44 720,14</b>	0,72%
IE0034074827 CONSEQ INVEST Plc	ConservativeBFA	14 250,8210	133,08 CZK	<b>1 896 561,96</b>	30,50%
IE00B0SY6161 CONSEQ INVEST Plc	NewEuropeBF_A	1 929,1561	133,97 CZK	<b>258 458,50</b>	4,16%
LU0195949473 Franklin Templeton Investments	FranEuropSmMidIEUR	8,3400	46,97 EUR	<b>10 051,79</b>	0,16%
LU0195950059 Franklin Templeton Investments	FranMutEuropIEUR	50,2720	23,45 EUR	<b>30 250,02</b>	0,49%
LU0823401814 PARVEST	ParvEqBesSellnEUR	2,0020	624,97 EUR	<b>32 105,53</b>	0,52%
LU0191250686 NN (L)	INGJapanJPY	20,6580	5 527,00 JPY	<b>23 454,19</b>	0,38%
IE00B87KCF77 PIMCO FUNDS: Global Investors Series	PIMGlobSIUSD	222,2670	14,97 USD	<b>76 076,23</b>	1,22%
LU0181997262 Franklin Templeton Investments	TempGlobBondIUSD	126,3150	26,03 USD	<b>75 176,36</b>	1,21%
LU0195949986 Franklin Templeton Investments	FranMutBeaciUSD	57,6070	24,05 USD	<b>31 676,89</b>	0,51%
LU0799805873 NN (L)	INGEmMaHiDivIUSD	66,9540	70,69 USD	<b>108 214,81</b>	1,74%
LU0823411292 PARVEST	ParvEqUSSmCalUSD	1,7910	299,38 USD	<b>12 259,44</b>	0,20%
LU1093756838 Franklin Templeton Investments	FraK2AltStralUSD	341,3820	11,85 USD	<b>92 493,49</b>	1,49%
LU1243244081 Fidelity Funds	FFAmeFuIUSD	106,1300	12,32 USD	<b>29 895,17</b>	0,48%
LU1529949155 Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	ALLStruRetITUSD	3,9670	1 022,08 USD	<b>92 704,18</b>	1,49%
LU1808853821 Fidelity Funds	FFAustralialUSD	19,2700	10,48 USD	<b>4 617,38</b>	0,07%
<b>Celkem za akcie</b>				<b>6 133 797,64</b>	<b>98,65%</b>

## Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Instrument ID Emitent	Instrument	Splatnost	Nominální hodnota	Dis. sazba	Celkem CZK	Váha
	CZK - Záloha na poplatky	30.04.2019	-41,49 CZK	0,00%	<b>-41,49</b>	0,00%
	CZK - Záloha na poplatky	30.04.2019	-2 074,28 CZK	0,00%	<b>-2 074,28</b>	-0,03%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>					<b>-2 115,77</b>	<b>-0,03%</b>

## Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Hodnota
CZK	75 257,08	<b>75 257,08 CZK</b>
USD	352,30	<b>8 054,99 CZK</b>
EUR	69,88	<b>1 793,12 CZK</b>
JPY	3 823,89	<b>785,50 CZK</b>
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>85 890,69 CZK</b>

## Použité měnové kursy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,6600
CZK/JPY	0,2054
CZK/USD	22,8640

## Souhrn

Typ Instrumentu	Tržní hodnota CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 514 822,15	88,70%
Podílové listy USD	523 113,96	8,41%
Podílové listy EUR	72 407,34	1,16%
Podílové listy JPY	23 454,19	0,38%
Závazky a pohledávky	-2 115,77	-0,03%
Peněžní zůstatky	85 890,69	1,38%
<b>Celková hodnota</b>	<b>6 217 572,56</b>	<b>100,00%</b>