

# Ocenění portfolia

dle data vypořádání obchodu k 28.02.2019  
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	1,32 CZK	<b>225 621,50</b>	3,64%
CZ0008473873 Conseq Funds investiční společnost, a.s.	ConseqCorpBondA	1 070 921,0000	1,08 CZK	<b>1 155 309,57</b>	18,66%
IE0031282886 CONSEQ INVEST Plc	BondFundB	8 577,1654	224,17 CZK	<b>1 922 766,33</b>	31,05%
IE0031283520 CONSEQ INVEST Plc	EquityFundB	165,3375	263,99 CZK	<b>43 647,02</b>	0,70%
IE0034074827 CONSEQ INVEST Plc	ConservativeBFA	14 250,8210	132,46 CZK	<b>1 887 712,20</b>	30,49%
IE00B0SY6161 CONSEQ INVEST Plc	NewEuropeBF_A	1 929,1561	140,11 CZK	<b>270 290,20</b>	4,37%
LU0195949473 Franklin Templeton Investments	FranEuropSmMidIEUR	8,3400	45,17 EUR	<b>9 643,98</b>	0,16%
LU0195950059 Franklin Templeton Investments	FranMutEuropIEUR	50,2720	22,59 EUR	<b>29 072,50</b>	0,47%
LU0823401814 PARVEST	ParvEqBesSellnEUR	2,0020	582,96 EUR	<b>29 877,40</b>	0,48%
LU0191250686 NN (L)	INGJapanJPY	20,6580	5 396,00 JPY	<b>22 569,45</b>	0,36%
IE00B87KCF77 PIMCO FUNDS: Global Investors Series	PIMGlobSIUSD	222,2670	14,72 USD	<b>73 369,45</b>	1,18%
LU0181997262 Franklin Templeton Investments	TempGlobBondIUSD	126,3150	26,01 USD	<b>73 676,29</b>	1,19%
LU0195949986 Franklin Templeton Investments	FranMutBeacIUSD	57,6070	23,11 USD	<b>29 854,35</b>	0,48%
LU0799805873 NN (L)	INGEmMaHiDivIUSD	66,9540	69,42 USD	<b>104 230,20</b>	1,68%
LU0823411292 PARVEST	ParvEqUSSmCalIUSD	1,7910	290,92 USD	<b>11 684,27</b>	0,19%
LU1093756838 Franklin Templeton Investments	FraK2AltStralIUSD	341,3820	11,68 USD	<b>89 416,14</b>	1,44%
LU1243244081 Fidelity Funds	FFAmeFuIUSD	106,1300	12,18 USD	<b>28 987,98</b>	0,47%
LU1529949155 Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	ALLStruRetITUSD	3,9670	1 003,46 USD	<b>89 267,78</b>	1,44%
LU1808853821 Fidelity Funds	FFAustralialIUSD	19,2700	10,23 USD	<b>4 420,69</b>	0,07%
<b>Celkem za akcie</b>				<b>6 101 417,29</b>	<b>98,54%</b>

## Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Instrument ID Emitent	Instrument	Splatnost	Nominální hodnota	Dis. sazba	Celkem CZK	Váha
	CZK - Záloha na poplatky	28.02.2019	-80,87 CZK	0,00%	<b>-80,87</b>	0,00%
	CZK - Záloha na poplatky	28.02.2019	-4 043,52 CZK	0,00%	<b>-4 043,52</b>	-0,07%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>					<b>-4 124,39</b>	<b>-0,07%</b>

## Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Hodnota
CZK	84 342,00	<b>84 342,00 CZK</b>
USD	352,30	<b>7 900,33 CZK</b>
EUR	69,88	<b>1 788,93 CZK</b>
JPY	3 823,89	<b>774,22 CZK</b>
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>94 805,48 CZK</b>

## Použité měnové kursy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,6000
CZK/JPY	0,2025
CZK/USD	22,4250

## Souhrn

Typ Instrumentu	Tržní hodnota CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 505 346,83	88,91%
Podílové listy USD	504 907,14	8,15%
Podílové listy EUR	68 593,87	1,11%
Podílové listy JPY	22 569,45	0,36%
Závazky a pohledávky	-4 124,39	-0,07%
Peněžní zůstatky	94 805,48	1,53%
<b>Celková hodnota</b>	<b>6 192 098,37</b>	<b>100,00%</b>