

# Ocenění portfolia

dle data vypořádání obchodu k 30.11.2018  
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	172 423,0000	1,31 CZK	<b>226 477,61</b>	3,67%
CZ0008473873 Conseq Funds investiční společnost, a.s.	ConseqCorpBondA	1 072 083,0000	1,07 CZK	<b>1 147 128,81</b>	18,61%
IE0031282886 CONSEQ INVEST Plc	BondFundB	8 610,0380	222,57 CZK	<b>1 916 355,96</b>	31,09%
IE0031283520 CONSEQ INVEST Plc	EquityFundB	161,7462	265,46 CZK	<b>42 936,76</b>	0,70%
IE0034074827 CONSEQ INVEST Plc	ConservativeBFA	14 149,6704	132,13 CZK	<b>1 869 594,53</b>	30,33%
IE00B0SY6161 CONSEQ INVEST Plc	NewEuropeBF_A	2 160,1441	137,94 CZK	<b>297 977,62</b>	4,83%
LU0195949473 Franklin Templeton Investments	FranEuropSmMidIEUR	7,7250	44,01 EUR	<b>8 824,11</b>	0,14%
LU0195950059 Franklin Templeton Investments	FranMutEuroplEUR	49,0870	21,90 EUR	<b>27 901,76</b>	0,45%
LU0823401814 PARVEST	ParvEqBesSellnEUR	1,9100	560,69 EUR	<b>27 795,67</b>	0,45%
LU0191250686 NN (L)	INGJapanJPY	20,6580	5 637,00 JPY	<b>23 431,90</b>	0,38%
LU0181997262 Franklin Templeton Investments	TempGlobBondlUSD	220,0890	25,32 USD	<b>127 323,99</b>	2,07%
LU0195949986 Franklin Templeton Investments	FranMutBeaciUSD	62,2890	23,05 USD	<b>32 804,28</b>	0,53%
LU0799805873 NN (L)	INGEmMaHiDivlUSD	69,9680	66,10 USD	<b>105 669,37</b>	1,71%
LU0823411292 PARVEST	ParvEqUSSmCalUSD	1,7910	271,63 USD	<b>11 115,31</b>	0,18%
LU1093756838 Franklin Templeton Investments	FraK2AltStraUSD	341,3820	11,46 USD	<b>89 386,81</b>	1,45%
LU1243244081 Fidelity Funds	FFAmeFulUSD	106,1300	12,26 USD	<b>29 728,76</b>	0,48%
LU1529949155 Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	ALLStruRetlTUSD	4,0120	990,31 USD	<b>90 777,93</b>	1,47%
LU1808853821 Fidelity Funds	FFAustralialUSD	19,2700	9,60 USD	<b>4 226,26</b>	0,07%
<b>Celkem za akcie</b>				<b>6 079 457,44</b>	<b>98,63%</b>

## Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Instrument ID Emitent	Instrument	Splatnost	Nominální hodnota	Dis. sazba	Celkem CZK	Váha
	CZK - Záloha na poplatky	30.11.2018	-83,02 CZK	0,00%	<b>-83,02</b>	0,00%
	CZK - Záloha na poplatky	30.11.2018	-4 151,16 CZK	0,00%	<b>-4 151,16</b>	-0,07%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>					<b>-4 234,18</b>	<b>-0,07%</b>

## Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Hodnota
CZK	68 545,49	<b>68 545,49 CZK</b>
USD	822,31	<b>18 788,14 CZK</b>
EUR	21,66	<b>562,19 CZK</b>
JPY	3 823,89	<b>769,44 CZK</b>
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>88 665,26 CZK</b>

## Použité měnové kursy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,9550
CZK/JPY	0,2012
CZK/USD	22,8480

## Souhrn

Typ Instrumentu	Tržní hodnota CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 500 471,30	89,24%
Podílové listy USD	491 032,70	7,97%
Podílové listy EUR	64 521,55	1,05%
Podílové listy JPY	23 431,90	0,38%
Závazky a pohledávky	-4 234,18	-0,07%
Peněžní zůstatky	88 665,26	1,44%
<b>Celková hodnota</b>	<b>6 163 888,51</b>	<b>100,00%</b>