

Ocenění portfolia

dle data vypořádání obchodu k 31.10.2018
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	225 253,41	3,68%
CZ0008473873 Conseq Funds investiční společnost, a.s.	ConseqCorpBondA	1 071 131,0000	1,07 CZK	1 144 289,25	18,69%
IE0031282886 CONSEQ INVEST Plc	BondFundB	8 619,6979	221,03 CZK	1 905 252,34	31,12%
IE0031283520 CONSEQ INVEST Plc	EquityFundB	161,7462	255,69 CZK	41 357,52	0,68%
IE0034074827 CONSEQ INVEST Plc	ConservativeBFA	14 099,3421	132,01 CZK	1 861 240,05	30,40%
IE00B0SY6161 CONSEQ INVEST Plc	NewEuropeBF_A	2 255,2149	130,25 CZK	293 738,13	4,80%
LU0195949473 Franklin Templeton Investments	FranEuropSmMidIEUR	6,6580	45,79 EUR	7 902,23	0,13%
LU0195950059 Franklin Templeton Investments	FranMutEuropIEUR	49,0870	22,12 EUR	28 144,05	0,46%
LU0823401814 PARVEST	ParvEqBesSellnEUR	1,9100	569,51 EUR	28 194,85	0,46%
LU0191250686 NN (L)	INGJapanJPY	10,7990	5 587,00 JPY	12 203,16	0,20%
LU0181997262 Franklin Templeton Investments	TempGlobBondIUSD	223,0450	25,11 USD	128 266,31	2,10%
LU0195949986 Franklin Templeton Investments	FranMutBeaciUSD	62,2890	22,53 USD	32 140,01	0,52%
LU0799805873 NN (L)	INGEmMaHiDivIUSD	69,9680	63,93 USD	102 441,89	1,67%
LU0823411292 PARVEST	ParvEqUSSmCaIUSD	1,6200	267,25 USD	9 915,31	0,16%
LU1093756838 Franklin Templeton Investments	FraK2AltStraIUSD	341,3820	11,43 USD	89 363,52	1,46%
LU1243244081 Fidelity Funds	FFAmeFuIUSD	119,4200	11,97 USD	32 737,43	0,53%
LU1529949155 Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	ALLStruRetITUSD	3,9620	960,85 USD	87 185,34	1,42%
LU1808853821 Fidelity Funds	FFAustraliaIUSD	14,6200	9,62 USD	3 219,70	0,05%
Celkem za akcie				6 032 844,48	98,54%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Instrument ID Emitent	Instrument	Splatnost	Nominální hodnota	Dis. sazba	Celkem CZK	Váha
	CZK - Záloha na poplatky	31.10.2018	-2 100,71 CZK	0,00%	-2 100,71	-0,03%
	CZK - Záloha na poplatky	31.10.2018	-42,01 CZK	0,00%	-42,01	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky					-2 142,73	-0,04%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Hodnota
CZK	66 952,74	66 952,74 CZK
USD	731,06	16 742,74 CZK
EUR	70,87	1 836,95 CZK
JPY	28 363,75	5 736,85 CZK
Zůstatky celkem		91 269,28 CZK

Použité měnové kursy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,9200
CZK/JPY	0,2023
CZK/USD	22,9020

Souhrn

Typ Instrumentu	Tržní hodnota CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 471 130,69	89,37%
Podílové listy USD	485 269,51	7,93%
Podílové listy EUR	64 241,12	1,05%
Podílové listy JPY	12 203,16	0,20%
Závazky a pohledávky	-2 142,73	-0,04%
Peněžní zůstatky	91 269,28	1,49%
Celková hodnota	6 121 971,04	100,00%