

Ocenění portfolia

dle data vypořádání obchodu k 31.07.2018
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	174 817,0000	1,29 CZK	226 388,01	3,70%
CZ0008473873 Conseq Funds investiční společnost, a.s.	ConseqCorpBondA	1 071 131,0000	1,07 CZK	1 141 611,42	18,68%
IE0031282886 CONSEQ INVEST Plc	BondFundB	8 587,0392	220,71 CZK	1 895 272,90	31,01%
IE0031283520 CONSEQ INVEST Plc	EquityFundB	140,9546	261,92 CZK	36 918,59	0,60%
IE0034074827 CONSEQ INVEST Plc	ConservativeBFA	14 525,3060	131,47 CZK	1 909 691,37	31,25%
IE00B0SY6161 CONSEQ INVEST Plc	NewEuropeBF_A	2 142,1807	130,05 CZK	278 585,24	4,56%
LU0111482716 PARVEST	ParvAustralEUR	5,5130	30,30 EUR	4 276,32	0,07%
LU0195949473 Franklin Templeton Investments	FranEuropSmMidIEUR	6,6580	49,30 EUR	8 402,93	0,14%
LU0195950059 Franklin Templeton Investments	FranMutEuropIEUR	43,3500	23,98 EUR	26 612,04	0,44%
LU0823401814 PARVEST	ParvEqBesSellnEUR	1,5210	631,23 EUR	24 578,58	0,40%
LU0191250686 NN (L)	INGJapanJPY	12,3060	5 926,00 JPY	14 269,30	0,23%
LU0181997262 Franklin Templeton Investments	TempGlobBondUSD	235,4220	25,17 USD	129 260,42	2,12%
LU0195949986 Franklin Templeton Investments	FranMutBeacUSD	55,6180	23,81 USD	28 887,51	0,47%
LU0799805873 NN (L)	INGEmMaHiDivUSD	53,4100	69,03 USD	80 425,87	1,32%
LU0823411292 PARVEST	ParvEqUSSmCalUSD	1,6200	298,39 USD	10 544,71	0,17%
LU1093756838 Franklin Templeton Investments	FraK2AltStralUSD	349,8990	11,65 USD	88 920,92	1,46%
LU1243244081 Fidelity Funds	FFAmeFulUSD	99,0600	12,20 USD	26 362,92	0,43%
LU1529949155 Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	ALLStruRetITUSD	4,0840	1 001,57 USD	89 228,24	1,46%
Celkem za akcie				6 020 237,30	98,51%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Instrument ID Emitent	Instrument	Splatnost	Nominální hodnota	Dis. sazba	Celkem CZK	Váha
	CZK - Záloha na poplatky	31.07.2018	-2 111,87 CZK	0,00%	-2 111,87	-0,03%
	CZK - Záloha na poplatky	31.07.2018	-42,24 CZK	0,00%	-42,24	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky					-2 154,11	-0,04%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Hodnota
CZK	26 302,23	26 302,23 CZK
USD	1 761,12	38 417,07 CZK
EUR	894,40	22 896,64 CZK
JPY	28 363,75	5 549,93 CZK
Zůstatky celkem		93 165,88 CZK

Použité měnové kursy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,6000
CZK/JPY	0,1957
CZK/USD	21,8140

Souhrn

Typ Instrumentu	Tržní hodnota CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 488 467,53	89,81%
Podílové listy USD	453 630,59	7,42%
Podílové listy EUR	63 869,88	1,05%
Podílové listy JPY	14 269,30	0,23%
Závazky a pohledávky	-2 154,11	-0,04%
Peněžní zůstatky	93 165,88	1,52%
Celková hodnota	6 111 249,07	100,00%