

Ocenění portfolia

dle data vypořádání obchodu k 31.12.2018
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.	ConseqReality	170 647,0000	1,31 CZK	224 281,35	3,66%
CZ0008473873 Conseq Funds investiční společnost, a.s.	ConseqCorpBondA	1 072 083,0000	1,07 CZK	1 143 590,94	18,67%
IE0031282886 CONSEQ INVEST Plc	BondFundB	8 610,0380	222,70 CZK	1 917 484,74	31,31%
IE0031283520 CONSEQ INVEST Plc	EquityFundB	161,7462	250,19 CZK	40 466,78	0,66%
IE0034074827 CONSEQ INVEST Plc	ConservativeBFA	14 149,6704	132,13 CZK	1 869 576,14	30,53%
IE00B0SY6161 CONSEQ INVEST Plc	NewEuropeBF_A	2 160,1441	137,19 CZK	296 340,02	4,84%
LU0195949473 Franklin Templeton Investments	FranEuropSmMidIEUR	7,7250	40,11 EUR	7 970,88	0,13%
LU0195950059 Franklin Templeton Investments	FranMutEuropIEUR	49,0870	20,50 EUR	25 886,64	0,42%
LU0823401814 PARVEST	ParvEqBesSellnEUR	1,9100	528,52 EUR	25 968,70	0,42%
LU0191250686 NN (L)	INGJapanJPY	20,6580	5 001,00 JPY	21 123,93	0,34%
LU0181997262 Franklin Templeton Investments	TempGlobBondIUSD	220,0890	25,13 USD	124 255,77	2,03%
LU0195949986 Franklin Templeton Investments	FranMutBeacIUSD	62,2890	20,95 USD	29 317,11	0,48%
LU0799805873 NN (L)	INGEmMaHiDivIUSD	69,9680	64,25 USD	100 994,64	1,65%
LU0823411292 PARVEST	ParvEqUSSmCalUSD	1,7910	238,12 USD	9 581,14	0,16%
LU1093756838 Franklin Templeton Investments	FraK2AltStralUSD	341,3820	11,23 USD	86 128,35	1,41%
LU1243244081 Fidelity Funds	FFAmeFulUSD	106,1300	11,10 USD	26 465,91	0,43%
LU1529949155 Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	ALLStruRetIUSD	4,0120	965,10 USD	86 987,93	1,42%
LU1808853821 Fidelity Funds	FFAustralialUSD	19,2700	9,14 USD	3 959,05	0,06%
Celkem za akcie				6 040 380,03	98,62%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Instrument ID Emitent	Instrument	Splatnost	Nominální hodnota	Dis. sazba	Celkem CZK	Váha
	CZK - Záloha na poplatky	31.12.2018	-125,30 CZK	0,00%	-125,30	0,00%
	CZK - Záloha na poplatky	31.12.2018	-6 265,10 CZK	0,00%	-6 265,10	-0,10%
Celkem za závazky a pohledávky					-6 390,41	-0,10%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Hodnota
CZK	70 879,69	70 879,69 CZK
USD	822,31	18 474,02 CZK
EUR	21,66	557,20 CZK
JPY	3 823,89	781,87 CZK
Zůstatky celkem		90 692,78 CZK

Použité měnové kursy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,7250
CZK/JPY	0,2045
CZK/USD	22,4660

Souhrn

Typ Instrumentu	Tržní hodnota CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 491 739,96	89,67%
Podílové listy USD	467 689,91	7,64%
Podílové listy EUR	59 826,23	0,98%
Podílové listy JPY	21 123,93	0,34%
Závazky a pohledávky	-6 390,41	-0,10%
Peněžní zůstatky	90 692,78	1,48%
Celková hodnota	6 124 682,41	100,00%