

Ocenění portfolia

dle data vypořádání obchodu k 31.08.2018
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	226 213,20	3,74%
CZ0008473873 Conseq Funds investiční společnost, a.s.	ConseqCorpBondA	1 071 131,0000	1,05 CZK	1 124 580,44	18,61%
IE0031282886 CONSEQ INVEST Plc	BondFundB	8 587,0392	218,22 CZK	1 873 857,68	31,01%
IE0031283520 CONSEQ INVEST Plc	EquityFundB	140,9546	262,10 CZK	36 944,07	0,61%
IE0034074827 CONSEQ INVEST Plc	ConservativeBFA	14 494,4355	131,54 CZK	1 906 560,36	31,55%
IE00B0SY6161 CONSEQ INVEST Plc	NewEuropeBF_A	2 225,6452	115,91 CZK	257 964,07	4,27%
LU0195949473 Franklin Templeton Investments	FranEuropSmMidIEUR	6,6580	49,69 EUR	8 514,06	0,14%
LU0195950059 Franklin Templeton Investments	FranMutEuroplEUR	43,3500	23,14 EUR	25 815,27	0,43%
LU0823401814 PARVEST	ParvEqBesSellnEUR	1,5210	615,19 EUR	24 080,34	0,40%
LU0191250686 NN (L)	INGJapanJPY	12,3060	5 864,00 JPY	14 390,62	0,24%
LU0181997262 Franklin Templeton Investments	TempGlobBondlUSD	223,0450	24,24 USD	119 426,63	1,98%
LU0195949986 Franklin Templeton Investments	FranMutBeaciUSD	55,6180	24,10 USD	29 607,96	0,49%
LU0799805873 NN (L)	INGEmMaHiDivlUSD	53,4100	67,84 USD	80 035,83	1,32%
LU0823411292 PARVEST	ParvEqUSSmCalUSD	1,6200	306,61 USD	10 971,79	0,18%
LU1093756838 Franklin Templeton Investments	FraK2AltStraIUSD	349,8990	11,69 USD	90 351,06	1,50%
LU1243244081 Fidelity Funds	FFAmeFulUSD	99,0600	12,41 USD	27 154,77	0,45%
LU1529949155 Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	ALLStruRetlTUSD	4,0840	1 009,77 USD	91 092,84	1,51%
LU1808853821 Fidelity Funds	FFAustralialUSD	14,6200	10,89 USD	3 516,83	0,06%
Celkem za akcie				5 951 077,84	98,49%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Instrument ID Emitent	Instrument	Splatnost	Nominální hodnota	Dis. sazba	Celkem CZK	Váha
	CZK - Záloha na poplatky	31.08.2018	-4 203,59 CZK	0,00%	-4 203,59	-0,07%
	CZK - Záloha na poplatky	31.08.2018	-84,07 CZK	0,00%	-84,07	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky					-4 287,66	-0,07%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Hodnota
CZK	20 360,29	20 360,29 CZK
USD	1 909,69	42 183,14 CZK
EUR	1 063,10	27 358,88 CZK
JPY	28 363,75	5 656,30 CZK
Zůstatky celkem		95 558,61 CZK

Použité měnové kursy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,7350
CZK/JPY	0,1994
CZK/USD	22,0890

Souhrn

Typ Instrumentu	Tržní hodnota CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 426 119,83	89,80%
Podílové listy USD	452 157,71	7,48%
Podílové listy EUR	58 409,67	0,97%
Podílové listy JPY	14 390,62	0,24%
Závazky a pohledávky	-4 287,66	-0,07%
Peněžní zůstatky	95 558,61	1,58%
Celková hodnota	6 042 348,78	100,00%