

# Ocenění portfolia

dle data vypořádání obchodu k 27.09.2018  
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	174 817,0000	1,30 CZK	<b>226 964,91</b>	3,73%
CZ0008473873 Conseq Funds investiční společnost, a.s.	ConseqCorpBondA	1 071 131,0000	1,06 CZK	<b>1 135 077,52</b>	18,67%
IE0031282886 CONSEQ INVEST Plc	BondFundB	8 619,6979	219,47 CZK	<b>1 891 753,03</b>	31,12%
IE0031283520 CONSEQ INVEST Plc	EquityFundB	140,9546	262,83 CZK	<b>37 046,70</b>	0,61%
IE0034074827 CONSEQ INVEST Plc	ConservativeBFA	14 494,4355	131,65 CZK	<b>1 908 251,86</b>	31,39%
IE00B0SY6161 CONSEQ INVEST Plc	NewEuropeBF_A	2 255,2149	122,70 CZK	<b>276 716,45</b>	4,55%
LU0195949473 Franklin Templeton Investments	FranEuropSmMidIEUR	6,6580	50,12 EUR	<b>8 581,07</b>	0,14%
LU0195950059 Franklin Templeton Investments	FranMutEuropIEUR	43,3500	23,62 EUR	<b>26 330,28</b>	0,43%
LU0823401814 PARVEST	ParvEqBesSellnEUR	1,5210	615,42 EUR	<b>24 070,62</b>	0,40%
LU0191250686 NN (L)	INGJapanJPY	12,3060	6 083,00 JPY	<b>14 565,75</b>	0,24%
LU0181997262 Franklin Templeton Investments	TempGlobBondlUSD	223,0450	24,63 USD	<b>120 677,87</b>	1,99%
LU0195949986 Franklin Templeton Investments	FranMutBeaciUSD	55,6180	24,02 USD	<b>29 346,69</b>	0,48%
LU0799805873 NN (L)	INGEmMaHiDiviUSD	53,4100	68,37 USD	<b>80 215,61</b>	1,32%
LU0823411292 PARVEST	ParvEqUSSmCaIUSD	1,6200	300,96 USD	<b>10 710,13</b>	0,18%
LU1093756838 Franklin Templeton Investments	FraK2AltStralUSD	349,8990	11,75 USD	<b>90 313,22</b>	1,49%
LU1243244081 Fidelity Funds	FFAmeFuIUSD	99,0600	12,60 USD	<b>27 418,24</b>	0,45%
LU1529949155 Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	ALLStruRetlTUSD	4,0840	1 017,68 USD	<b>91 299,36</b>	1,50%
LU1808853821 Fidelity Funds	FFAustralialUSD	14,6200	10,61 USD	<b>3 407,48</b>	0,06%
<b>Celkem za akcie</b>				<b>6 002 746,80</b>	<b>98,74%</b>

## Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Instrument ID Emitent	Instrument	Splatnost	Nominální hodnota	Dis. sazba	Celkem CZK	Váha
IE0031282886 CONSEQ INVEST Plc	BondFundB - Nákup	03.10.2018	7 158,71 CZK	0,99%	<b>-7 157,53</b>	-0,12%
IE00B0SY6161 CONSEQ INVEST Plc	NewEuropeBF_A - Nákup	03.10.2018	3 574,47 CZK	0,99%	<b>-3 573,88</b>	-0,06%
LU1529949155 Allianz Global Investors Luxembourg S.A	ALLStruRetITUSD - Prodej	01.10.2018	124,08 USD	2,18%	<b>2 725,00</b>	0,04%
LU1529949155 Allianz Global Investors Luxembourg S.A	ALLStruRetITUSD - Prodej	01.10.2018	124,08 USD	0,00%	<b>-2 727,36</b>	-0,04%
LU1243244081 Fidelity Funds	FFAmeFuIUSD - Nákup	01.10.2018	43,98 USD	0,00%	<b>965,98</b>	0,02%
LU1243244081 Fidelity Funds	FFAmeFuIUSD - Nákup	01.10.2018	43,98 USD	2,18%	<b>-965,87</b>	-0,02%
LU1093756838 Franklin Templeton Investments	FraK2AltStralUSD - Prodej	01.10.2018	99,99 USD	0,00%	<b>-2 198,34</b>	-0,04%
LU1093756838 Franklin Templeton Investments	FraK2AltStralUSD - Prodej	01.10.2018	99,99 USD	2,18%	<b>2 195,95</b>	0,04%
LU0195949986 Franklin Templeton Investments	FranMutBeacIUSD - Prodej	01.10.2018	59,13 USD	0,00%	<b>-1 298,54</b>	-0,02%
LU0195949986 Franklin Templeton Investments	FranMutBeacIUSD - Prodej	01.10.2018	59,13 USD	2,18%	<b>1 298,59</b>	0,02%
LU0195950059 Franklin Templeton Investments	FranMutEuropIEUR - Prodej	01.10.2018	84,02 EUR	0,00%	<b>-2 170,20</b>	-0,04%
LU0195950059 Franklin Templeton Investments	FranMutEuropIEUR - Prodej	01.10.2018	84,02 EUR	-0,44%	<b>2 160,68</b>	0,04%
LU0799805873 NN (L)	INGEmMaHiDivIUSD - Nákup	01.10.2018	82,27 USD	0,00%	<b>1 812,77</b>	0,03%
LU0799805873 NN (L)	INGEmMaHiDivIUSD - Nákup	01.10.2018	82,27 USD	2,18%	<b>-1 806,79</b>	-0,03%
LU0191250686 NN (L)	INGJapanJPY - Prodej	01.10.2018	9 295,00 JPY	0,00%	<b>-1 783,73</b>	-0,03%
	FX operace	02.10.2018	1 000,00 EUR	-0,43%	<b>-25 716,55</b>	-0,42%
	CZK - Záloha na poplatky	27.09.2018	-6 018,06 CZK	0,00%	<b>-6 018,06</b>	-0,10%
	CZK - Záloha na poplatky	27.09.2018	-120,36 CZK	0,00%	<b>-120,36</b>	0,00%
	FX operace	02.10.2018	25 660,00 CZK	0,99%	<b>25 656,49</b>	0,42%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>					<b>-18 721,75</b>	<b>-0,31%</b>

### Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Hodnota
CZK	20 360,29	<b>20 360,29 CZK</b>
USD	1 909,69	<b>41 950,16 CZK</b>
EUR	1 063,10	<b>27 337,62 CZK</b>
JPY	28 363,75	<b>5 519,02 CZK</b>
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>95 167,09 CZK</b>

### Použité měnové kursy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,7150
CZK/JPY	0,1946
CZK/USD	21,9670

## Souhrn

Typ Instrumentu	Tržní hodnota CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 475 810,47	90,07%
Podílové listy USD	453 388,60	7,46%
Podílové listy EUR	58 981,98	0,97%
Podílové listy JPY	14 565,75	0,24%
Závazky a pohledávky	-18 721,75	-0,31%
Peněžní zůstatky	95 167,09	1,57%
<b>Celková hodnota</b>	<b>6 079 192,14</b>	<b>100,00%</b>