

Ocenění portfolia

dle data vypořádání obchodu k 29.03.2019
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	171 042,0000	1,32 CZK	226 100,42	3,64%
CZ0008473873 Conseq Funds investiční společnost, a.s.	ConseqCorpBondA	1 070 921,0000	1,08 CZK	1 159 057,80	18,67%
IE0031282886 CONSEQ INVEST Plc	BondFundB	8 577,1654	224,43 CZK	1 924 956,08	31,00%
IE0031283520 CONSEQ INVEST Plc	EquityFundB	165,3375	267,50 CZK	44 228,26	0,71%
IE0034074827 CONSEQ INVEST Plc	ConservativeBFA	14 250,8210	132,71 CZK	1 891 175,15	30,46%
IE00B0SY6161 CONSEQ INVEST Plc	NewEuropeBF_A	1 929,1561	136,86 CZK	264 032,60	4,25%
LU0195949473 Franklin Templeton Investments	FranEuropSmMidIEUR	8,3400	45,64 EUR	9 820,45	0,16%
LU0195950059 Franklin Templeton Investments	FranMutEuropIEUR	50,2720	22,37 EUR	29 014,28	0,47%
LU0823401814 PARVEST	ParvEqBesSellnEUR	2,0020	595,43 EUR	30 754,91	0,50%
LU0191250686 NN (L)	INGJapanJPY	20,6580	5 366,00 JPY	22 979,38	0,37%
IE00B87KCF77 PIMCO FUNDS: Global Investors Series	PIMGlobSIUSD	222,2670	14,84 USD	75 758,62	1,22%
LU0181997262 Franklin Templeton Investments	TempGlobBondIUSD	126,3150	25,62 USD	74 328,82	1,20%
LU0195949986 Franklin Templeton Investments	FranMutBeacIUSD	57,6070	22,93 USD	30 339,09	0,49%
LU0799805873 NN (L)	INGEmMaHiDivIUSD	66,9540	69,80 USD	107 338,40	1,73%
LU0823411292 PARVEST	ParvEqUSSmCalIUSD	1,7910	288,16 USD	11 853,66	0,19%
LU1093756838 Franklin Templeton Investments	FraK2AltStralIUSD	341,3820	11,72 USD	91 894,90	1,48%
LU1243244081 Fidelity Funds	FFAmeFuIUSD	106,1300	12,09 USD	29 470,51	0,47%
LU1529949155 Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	ALLStruRetIUSD	3,9670	1 010,83 USD	92 100,82	1,48%
LU1808853821 Fidelity Funds	FFAustralialIUSD	19,2700	10,30 USD	4 558,71	0,07%
Celkem za akcie				6 119 762,86	98,57%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Instrument ID Emitent	Instrument	Splatnost	Nominální hodnota	Dis. sazba	Celkem CZK	Váha
	CZK - Záloha na poplatky	29.03.2019	-120,84 CZK	0,00%	-120,84	0,00%
	CZK - Záloha na poplatky	29.03.2019	-6 041,88 CZK	0,00%	-6 041,88	-0,10%
Celkem za závazky a pohledávky					-6 162,72	-0,10%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Hodnota
CZK	84 342,00	84 342,00 CZK
USD	352,30	8 091,63 CZK
EUR	69,88	1 802,90 CZK
JPY	3 823,89	792,69 CZK
Zůstatky celkem		95 029,22 CZK

Použité měnové kursy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,8000
CZK/JPY	0,2073
CZK/USD	22,9680

Souhrn

Typ Instrumentu	Tržní hodnota CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 509 550,31	88,74%
Podílové listy USD	517 643,53	8,34%
Podílové listy EUR	69 589,65	1,12%
Podílové listy JPY	22 979,38	0,37%
Závazky a pohledávky	-6 162,72	-0,10%
Peněžní zůstatky	95 029,22	1,53%
Celková hodnota	6 208 629,36	100,00%