

# Ocenění portfolia

dle data vypořádání obchodu k 31.07.2019  
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	172 082,0000	1,36 CZK	<b>234 375,68</b>	3,70%
CZ0008473873 Conseq Funds investiční společnost, a.s.	ConseqCorpBondA	1 072 213,0000	1,10 CZK	<b>1 184 152,04</b>	18,70%
IE0031282886 Conseq Invest plc	BondFundB	8 577,1654	230,11 CZK	<b>1 973 664,94</b>	31,17%
IE0031283520 Conseq Invest plc	EquityFundB	161,2655	272,91 CZK	<b>44 011,50</b>	0,69%
IE0034074827 Conseq Invest plc	ConservativeBFA	14 258,4710	134,27 CZK	<b>1 914 510,57</b>	30,23%
IE00B0SY6161 Conseq Invest plc	NewEuropeBF_A	1 929,1561	149,30 CZK	<b>288 021,27</b>	4,55%
LU0195949473 Franklin Templeton Investments	FranEuropSmMidIEUR	8,3400	45,28 EUR	<b>9 690,12</b>	0,15%
LU0195950059 Franklin Templeton Investments	FranMutEuropIEUR	50,2720	22,71 EUR	<b>29 295,43</b>	0,46%
LU0823401814 PARVEST	ParvEqBesSellnEUR	2,0020	617,85 EUR	<b>31 739,77</b>	0,50%
LU0191250686 NN (L) - NN Investment Partners	INGJapanJPY	20,6580	5 282,00 JPY	<b>23 128,13</b>	0,37%
IE00B87KCF77 PIMCO FUNDS: Global Investors Series	PIMGlobSIUSD	222,2670	15,29 USD	<b>78 212,21</b>	1,24%
LU0181997262 Franklin Templeton Investments	TempGlobBondIUSD	126,3150	26,39 USD	<b>76 716,08</b>	1,21%
LU0195949986 Franklin Templeton Investments	FranMutBeaciUSD	57,6070	23,95 USD	<b>31 752,13</b>	0,50%
LU0799805873 NN (L) - NN Investment Partners	INGEmMaHiDivIUSD	66,1800	68,08 USD	<b>103 690,37</b>	1,64%
LU0823411292 PARVEST	ParvEqUSSmCalUSD	1,6250	296,84 USD	<b>11 101,15</b>	0,18%
LU1093756838 Franklin Templeton Investments	FraK2AltStralUSD	341,3820	12,01 USD	<b>94 357,35</b>	1,49%
LU1243244081 Fidelity Funds	FFAmeFuIUSD	109,7700	12,44 USD	<b>31 426,51</b>	0,50%
LU1529949155 Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	ALLStruRetITUSD	3,9050	1 038,56 USD	<b>93 335,04</b>	1,47%
LU1808853821 Fidelity Funds	FFAustralialIUSD	19,2700	11,30 USD	<b>5 011,32</b>	0,08%
<b>Celkem za akcie</b>				<b>6 258 191,63</b>	<b>98,82%</b>

## Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Instrument ID Emitent	Instrument	Splatnost	Nominální hodnota	Dis. sazba	Celkem CZK	Váha
	CZK - Záloha na poplatky	31.07.2019	-43,45 CZK	0,00%	<b>-43,45</b>	0,00%
	CZK - Záloha na poplatky	31.07.2019	-2 172,41 CZK	0,00%	<b>-2 172,41</b>	-0,03%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>					<b>-2 215,86</b>	<b>-0,03%</b>

## Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Hodnota
CZK	63 233,25	<b>63 233,25 CZK</b>
USD	473,24	<b>10 891,15 CZK</b>
EUR	69,88	<b>1 793,12 CZK</b>
JPY	3 823,89	<b>810,51 CZK</b>
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>76 728,03 CZK</b>

## Použité měnové kursy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,6600
CZK/JPY	0,2120
CZK/USD	23,0140

## Souhrn

Typ Instrumentu	Tržní hodnota CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 638 736,00	89,04%
Podílové listy USD	525 602,17	8,30%
Podílové listy EUR	70 725,32	1,12%
Podílové listy JPY	23 128,13	0,37%
Závazky a pohledávky	-2 215,86	-0,03%
Peněžní zůstatky	76 728,03	1,21%
<b>Celková hodnota</b>	<b>6 332 703,80</b>	<b>100,00%</b>