

Ocenění portfolia

dle data vypořádání obchodu k 31.05.2019
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	1,34 CZK	229 076,55	3,68%
CZ0008473873 Conseq Funds investiční společnost, a.s.	ConseqCorpBondA	1 072 213,0000	1,09 CZK	1 168 390,51	18,75%
IE0031282886 CONSEQ INVEST Plc	BondFundB	8 577,1654	226,05 CZK	1 938 860,52	31,11%
IE0031283520 CONSEQ INVEST Plc	EquityFundB	161,2655	265,07 CZK	42 747,24	0,69%
IE0034074827 CONSEQ INVEST Plc	ConservativeBFA	14 258,4710	133,38 CZK	1 901 770,62	30,51%
IE00B0SY6161 CONSEQ INVEST Plc	NewEuropeBF_A	1 929,1561	137,43 CZK	265 124,12	4,25%
LU0195949473 Franklin Templeton Investments	FranEuropSmMidIEUR	8,3400	43,99 EUR	9 471,65	0,15%
LU0195950059 Franklin Templeton Investments	FranMutEuropIEUR	50,2720	21,67 EUR	28 124,89	0,45%
LU0823401814 PARVEST	ParvEqBesSellnEUR	2,0020	591,24 EUR	30 558,61	0,49%
LU0191250686 NN (L)	INGJapanJPY	20,6580	5 081,00 JPY	22 346,69	0,36%
IE00B87KCF77 PIMCO FUNDS: Global Investors Series	PIMGlobSIUSD	222,2670	15,04 USD	77 398,06	1,24%
LU0181997262 Franklin Templeton Investments	TempGlobBondIUSD	126,3150	25,62 USD	74 927,51	1,20%
LU0195949986 Franklin Templeton Investments	FranMutBeaciUSD	57,6070	22,55 USD	30 076,62	0,48%
LU0799805873 NN (L)	INGEmMaHiDivIUSD	66,1800	65,81 USD	100 838,40	1,62%
LU0823411292 PARVEST	ParvEqUSSmCalIUSD	1,6250	276,96 USD	10 420,24	0,17%
LU1093756838 Franklin Templeton Investments	FraK2AltStralIUSD	341,3820	11,73 USD	92 714,12	1,49%
LU1243244081 Fidelity Funds	FFAmeFuIUSD	109,7700	11,55 USD	29 354,38	0,47%
LU1529949155 Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	ALLStruRetITUSD	3,9050	1 022,21 USD	92 420,53	1,48%
LU1808853821 Fidelity Funds	FFAustralialIUSD	19,2700	10,50 USD	4 684,66	0,08%
Celkem za akcie				6 149 305,93	98,67%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Instrument ID Emitent	Instrument	Splatnost	Nominální hodnota	Dis. sazba	Celkem CZK	Váha
	CZK - Záloha na poplatky	31.05.2019	-84,32 CZK	0,00%	-84,32	0,00%
	CZK - Záloha na poplatky	31.05.2019	-4 215,91 CZK	0,00%	-4 215,91	-0,07%
Celkem za závazky a pohledávky					-4 300,23	-0,07%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Hodnota
CZK	73 910,50	73 910,50 CZK
USD	473,24	10 956,93 CZK
EUR	69,88	1 804,09 CZK
JPY	3 823,89	814,11 CZK
Zůstatky celkem		87 485,62 CZK

Použité měnové kursy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,8170
CZK/JPY	0,2129
CZK/USD	23,1530

Souhrn

Typ Instrumentu	Tržní hodnota CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 545 969,56	88,98%
Podílové listy USD	512 834,53	8,23%
Podílové listy EUR	68 155,16	1,09%
Podílové listy JPY	22 346,69	0,36%
Závazky a pohledávky	-4 300,23	-0,07%
Peněžní zůstatky	87 485,62	1,40%
Celková hodnota	6 232 491,32	100,00%