

# Ocenění portfolia

dle data vypořádání obchodu k 31.01.2019  
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	170 647,0000	1,31 CZK	<b>223 735,28</b>	3,62%
CZ0008473873 Conseq Funds investiční společnost, a.s.	ConseqCorpBondA	1 070 921,0000	1,08 CZK	<b>1 151 668,44</b>	18,62%
IE0031282886 CONSEQ INVEST Plc	BondFundB	8 602,8633	224,54 CZK	<b>1 931 715,31</b>	31,23%
IE0031283520 CONSEQ INVEST Plc	EquityFundB	165,3375	260,16 CZK	<b>43 014,82</b>	0,70%
IE0034074827 CONSEQ INVEST Plc	ConservativeBFA	14 157,4093	132,23 CZK	<b>1 872 086,61</b>	30,27%
IE00B0SY6161 CONSEQ INVEST Plc	NewEuropeBF_A	2 152,3933	142,31 CZK	<b>306 304,08</b>	4,95%
LU0195949473 Franklin Templeton Investments	FranEuropSmMidIEUR	8,3400	43,59 EUR	<b>9 364,81</b>	0,15%
LU0195950059 Franklin Templeton Investments	FranMutEuroplEUR	52,0870	21,71 EUR	<b>29 129,63</b>	0,47%
LU0823401814 PARVEST	ParvEqBesSellnEUR	2,0020	558,53 EUR	<b>28 804,24</b>	0,47%
LU0191250686 NN (L)	INGJapanJPY	20,6580	5 343,00 JPY	<b>22 784,85</b>	0,37%
LU0181997262 Franklin Templeton Investments	TempGlobBondlUSD	218,5560	25,70 USD	<b>125 969,97</b>	2,04%
LU0195949986 Franklin Templeton Investments	FranMutBeaciUSD	57,6070	22,59 USD	<b>29 185,20</b>	0,47%
LU0799805873 NN (L)	INGEmMaHiDivlUSD	70,7810	69,49 USD	<b>110 308,81</b>	1,78%
LU0823411292 PARVEST	ParvEqUSSmCalUSD	1,7910	272,35 USD	<b>10 939,42</b>	0,18%
LU1093756838 Franklin Templeton Investments	FraK2AltStralUSD	341,3820	11,51 USD	<b>88 122,56</b>	1,42%
LU1243244081 Fidelity Funds	FFAmeFulUSD	106,1300	11,96 USD	<b>28 466,92</b>	0,46%
LU1529949155 Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	ALLStruRetlTUSD	3,9670	994,27 USD	<b>88 458,12</b>	1,43%
LU1808853821 Fidelity Funds	FFAustralialUSD	19,2700	9,93 USD	<b>4 293,16</b>	0,07%
<b>Celkem za akcie</b>				<b>6 104 352,25</b>	<b>98,70%</b>

## Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Instrument ID Emitent	Instrument	Splatnost	Nominální hodnota	Dis. sazba	Celkem CZK	Váha
	CZK - Záloha na poplatky	31.01.2019	-42,33 CZK	0,00%	<b>-42,33</b>	0,00%
	CZK - Záloha na poplatky	31.01.2019	-2 116,45 CZK	0,00%	<b>-2 116,45</b>	-0,03%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>					<b>-2 158,77</b>	<b>-0,03%</b>

## Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Hodnota
CZK	59 822,80	<b>59 822,80 CZK</b>
USD	955,91	<b>21 438,19 CZK</b>
EUR	29,22	<b>752,71 CZK</b>
JPY	3 823,89	<b>789,37 CZK</b>
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>82 803,07 CZK</b>

## Použité měnové kursy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,7600
CZK/JPY	0,2064
CZK/USD	22,4270

## Souhrn

Typ Instrumentu	Tržní hodnota CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 528 524,55	89,39%
Podílové listy USD	485 744,17	7,85%
Podílové listy EUR	67 298,68	1,09%
Podílové listy JPY	22 784,85	0,37%
Závazky a pohledávky	-2 158,77	-0,03%
Peněžní zůstatky	82 803,07	1,34%
<b>Celková hodnota</b>	<b>6 184 996,54</b>	<b>100,00%</b>