

# Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu  
k 29.11.2019

ERGO pojišťovna, a.s.  
Vyskočilova 1481/4  
Praha 4  
140 00

Klient: ERGO pojišťovna, a.s. - Konzervativní portfolio  
Se sídlem: Vyskočilova 1481/4, Praha 4 140 00  
RČ/IČO: 61858714  
  
Číslo smlouvy: 51000212  
Investiční program: Corporate Services  
Investiční konzultant: ERGO pojišťovna, a.s.  
Typ majetkového účtu: účet vlastníka  
Identifikace klienta: Victoria\_Volk\_CZ

## Aktiové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Akcie Nové Evropy B	IE0031283520	Conseq Invest plc	156,2885	268,60 CZK	41 979,29	0,66%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	49,2520	25,04 USD	28 652,56	0,45%
NN (L) Emerging Markets High Dividend I (USD)	LU0799805873	NN (L) - NN Investment Partners	64,5490	67,39 USD	101 062,55	1,58%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	1,4680	300,95 USD	10 264,21	0,16%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	99,7200	12,33 USD	28 566,08	0,45%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	14,2600	11,51 USD	3 813,29	0,06%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	46,7050	24,40 EUR	29 076,95	0,46%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	1,4060	283,21 EUR	10 159,90	0,16%
BNP Paribas Euro Equity I (EUR)	LU0823401814	PARVEST	1,7740	641,59 EUR	29 040,68	0,46%
NN (L) Japan Equity I (JPY)	LU0191250686	NN (L) - NN Investment Partners	17,7860	5 863,00 JPY	22 092,62	0,35%
<b>Celkem za akciové fondy</b>					<b>304 708,14</b>	<b>4,78%</b>

## Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	1 124 918,0000	1,12 CZK	1 254 396,06	19,66%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	8 136,7596	231,28 CZK	1 881 864,88	29,49%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	1 824,8587	154,71 CZK	282 319,14	4,42%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	214,8410	15,42 USD	76 967,40	1,21%
Templeton Global Bond Fund I (USD)	LU0181997262	Franklin Templeton Investments	131,7230	25,04 USD	76 630,42	1,20%
<b>Celkem za dluhopisové fondy</b>					<b>3 572 177,91</b>	<b>55,98%</b>

## Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	138 957,0000	1,39 CZK	193 039,06	3,03%
<b>Celkem za realitní fondy</b>					<b>193 039,06</b>	<b>3,03%</b>

## Směšené fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Allianz Structured Return IT (USD)	LU1529949155	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	3,9360	1 064,69 USD	97 360,67	1,53%
<b>Celkem za smíšené fondy</b>					<b>97 360,67</b>	<b>1,53%</b>

## Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	15 170,6617	135,03 CZK	2 048 482,31	32,10%
<b>Celkem za fondy krátkodobých investic</b>					<b>2 048 482,31</b>	<b>32,10%</b>

## Směšené fondy fondů

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Franklin K2 Alternative Strategies Fund I (USD)	LU1093756838	Franklin Templeton Investments	349,5780	11,98 USD	97 298,51	1,52%
<b>Celkem za smíšené fondy fondů</b>					<b>97 298,51</b>	<b>1,52%</b>

## Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	ninální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			29.11.2019	-4 242,04	CZK	0,00%	-4 242,04	-0,07%
CZK - Záloha na poplatky			29.11.2019	-84,84	CZK	0,00%	-84,84	0,00%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>							<b>-4 326,88</b>	<b>-0,07%</b>

## Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	52 705,38	52 705,38
EUR	184,33	4 703,18
JPY	39 664,18	8 403,25
USD	280,13	6 508,26
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>72 320,07</b>

## Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,5150
CZK/JPY	0,2119
CZK/USD	23,2330

## Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 702 080,76	89,36%
Podílové listy EUR	68 277,53	1,07%
Podílové listy JPY	22 092,62	0,35%
Podílové listy USD	520 615,71	8,16%
Závazky a pohledávky	-4 326,88	-0,07%
Peněžní zůstatky	72 320,07	1,13%
<b>Celková hodnota</b>	<b>6 381 059,80</b>	<b>100,00%</b>