

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.12.2019

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

Klient: ERGO pojišťovna, a.s. - Vyvážené portfolio
Se sídlem: Vyskočilova 1481/4, Praha 4 140 00
RČ/IČO: 61858714

Číslo smlouvy: 51000213
Investiční program: Corporate Services
Investiční konzultant: ERGO pojišťovna, a.s.
Typ majetkového účtu: účet vlastníka
Identifikace klienta: Victoria_Volk_CZ

Akciové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Evropy B (USD)	IE0031283520	Conseq Invest plc	1 492,2770	275,82 CZK	411 603,87	5,55%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0154245913	PARVEST	50,0010	27,81 USD	31 455,13	0,42%
Franklin Templeton Investments	LU0181996454	Franklin Templeton	215,9700	41,04 USD	200 499,17	2,70%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton	260,4920	25,74 USD	151 675,25	2,05%
Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Investments	90,7660	50,95 USD	104 611,44	1,41%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton	155,8420	20,26 USD	71 422,62	0,96%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Investments	466,4800	18,71 USD	197 432,49	2,66%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	Fidelity Funds	13,7050	308,69 USD	95 700,32	1,29%
PARVEST	LU0823411292	PARVEST	13,7050	308,69 USD	95 700,32	1,29%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	527,8100	12,44 USD	148 528,50	2,00%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	362,8300	12,34 USD	101 281,51	1,37%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	145,2900	11,57 USD	38 026,02	0,51%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	Fidelity Funds	53,2010	167,50 USD	201 579,52	2,72%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	PARVEST	1,4360	1 113,70 USD	36 177,16	0,49%
NN (L) EURO Equity I Cap (EUR)	LU0095084066	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	19,0090	196,24 EUR	94 787,59	1,28%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	48,3420	78,75 EUR	96 734,15	1,30%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	NN (L) - NN Investment Partners	257,0600	24,92 EUR	162 774,81	2,20%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	Franklin Templeton	13,3150	287,81 EUR	97 375,95	1,31%
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	Investments	8,3740	849,23 EUR	180 702,00	2,44%
BNP Paribas Euro Equity I (EUR)	LU0823401814	PARVEST	5,8580	647,79 EUR	96 424,69	1,30%
BNP Paribas Russia Equity I (EUR)	LU0823432371	PARVEST	12,1190	187,60 EUR	57 770,26	0,78%
BNP Paribas Turkey Equity I (EUR)	LU0823433775	PARVEST	10,0030	143,87 EUR	36 568,33	0,49%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	PARVEST	4,6900	839,83 EUR	100 084,98	1,35%
LOYS Investment S.A.	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	4,6900	839,83 EUR	100 084,98	1,35%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	83,1380	4 267,00 JPY	73 944,06	1,00%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	PARVEST	18,7300	18 954,00 JPY	73 997,96	1,00%
Fidelity Funds	LU0261965585	Fidelity Funds	18,7300	18 954,00 JPY	73 997,96	1,00%
Japanese Smaller	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	88,6380	1 724,45 JPY	31 860,50	0,43%
Allianz Japan Equity Share Class IT (JPY)	LU2009012589	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	674,6540	226,88 JPY	31 904,97	0,43%
Celkem za akciové fondy					2 924 923,25	39,45%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	734 055,0000	1,12 CZK	821 480,95	11,08%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	5 306,1348	231,61 CZK	1 228 956,00	16,57%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	2 795,9304	155,84 CZK	435 718,63	5,88%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	328,6220	15,63 USD	116 189,64	1,57%
Templeton Global Bond Fund I (USD)	LU0181997262	Franklin Templeton Investments	201,4890	25,52 USD	116 317,17	1,57%
Celkem za dluhopisové fondy					2 718 662,39	36,66%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	159 704,0000	1,40 CZK	222 882,90	3,01%
Celkem za realitní fondy					222 882,90	3,01%

Smišené fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Allianz Structured Return IT (USD)	LU1529949155	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	4,5250	1 069,20 USD	109 443,34	1,48%
Celkem za smíšené fondy					109 443,34	1,48%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	8 978,1722	135,26 CZK	1 214 420,79	16,38%
Celkem za fondy krátkodobých investic					1 214 420,79	16,38%

Smišené fondy fondů

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Strategies Fund I (USD)	LU1093756838	Investments	398,7960	12,04 USD	108 614,82	1,46%
Celkem za smíšené fondy fondů					108 614,82	1,46%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	inální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			31.12.2019	-11 207,11	CZK	0,00%	-11 207,11	-0,15%
CZK - Záloha na poplatky			31.12.2019	-224,14	CZK	0,00%	-224,14	0,00%
FX operace			05.02.2020	1 818 374,60	CZK	1,83%	1 815 044,76	24,48%
FX operace			05.02.2020	79 000,00	USD	1,78%	-1 783 889,70	-24,06%
Celkem za závazky a pohledávky							19 723,81	0,27%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	40 165,15	40 165,15
EUR	212,60	5 402,17
JPY	167 560,69	34 926,35
USD	698,09	15 791,49
Zůstatky celkem		96 285,16

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,4100
CZK/JPY	0,2084
CZK/USD	22,6210

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	4 335 063,15	58,46%
Podílové listy EUR	923 222,76	12,45%
Podílové listy JPY	211 707,48	2,86%
Podílové listy USD	1 828 954,09	24,67%
Závazky a pohledávky	19 723,81	0,27%
Peněžní zůstatky	96 285,16	1,30%
Celková hodnota	7 414 956,46	100,00%