

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 28.02.2020

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

Název	ISIN	Emitent	nominální hodnota	Ks	Měna	Kurz [%]	AUV elkem v CZK	Váha
Celkem za dluhopisy							0,00	0,00%

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Celkem za akcie						0,00	0,00%

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Akciové fondy							
Conseq Invest Akcie Nové Evropy B	IE0031283520	Conseq Invest plc	1 492,2770	242,74	CZK	362 241,88	5,11%
BNP Paribas US Mid Cap I (USD)	LU0154245913	PARVEST	50,0010	25,28	USD	29 229,32	0,41%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	192,5920	38,54	USD	171 637,79	2,42%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	260,4920	22,12	USD	133 242,41	1,88%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	93,3810	45,79	USD	98 876,28	1,39%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	155,8420	18,41	USD	66 343,94	0,94%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	425,4300	17,17	USD	168 912,34	2,38%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	13,7050	280,64	USD	88 938,86	1,25%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	527,8100	10,93	USD	133 401,51	1,88%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	362,8300	10,15	USD	85 159,32	1,20%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	145,2900	10,23	USD	34 369,59	0,48%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	53,2010	152,08	USD	187 091,85	2,64%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	2,8830	1 126,56	USD	75 103,80	1,06%
NN (L) EURO Equity I Cap (EUR)	LU0095084066	NN (L) - NN Investment Partners	19,0090	179,13	EUR	86 455,04	1,22%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	48,3420	71,66	EUR	87 955,73	1,24%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	257,0600	21,66	EUR	141 369,48	1,99%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	13,3150	261,86	EUR	88 526,45	1,25%
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	8,3740	797,53	EUR	169 567,53	2,39%
BNP Paribas Euro Equity I (EUR)	LU0823401814	PARVEST	5,8580	594,38	EUR	88 404,88	1,25%
BNP Paribas Russia Equity I (EUR)	LU0823432371	PARVEST	12,1190	161,90	EUR	49 816,86	0,70%
BNP Paribas Turkey Equity I (EUR)	LU0823433775	PARVEST	10,0030	127,97	EUR	32 501,33	0,46%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	4,6900	764,86	EUR	91 078,84	1,28%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	83,1380	3 696,00	JPY	65 358,04	0,92%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	18,7300	15 809,00	JPY	62 981,02	0,89%
Aberdeen SICAV I Japanese Smaller Compan. I (JPY)	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	88,6380	1 439,34	JPY	27 136,37	0,38%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,7780	172 199,23	JPY	28 495,63	0,40%
Celkem za akciové fondy						2 654 196,08	37,41%

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Dluhopisové fondy							
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	734 055,0000	1,12	CZK	823 756,52	11,61%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	5 306,1348	233,15	CZK	1 237 136,47	17,44%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	2 795,9304	154,24	CZK	431 235,92	6,08%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	328,6220	15,59	USD	118 469,27	1,67%
Templeton Global Bond Fund I (USD)	LU0181997262	Franklin Templeton Investments	201,4890	25,25	USD	117 645,60	1,66%
Celkem za dluhopisové fondy						2 728 243,78	38,45%

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Fondy peněžního trhu						0,00	0,00%

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	223 425,90	3,15%
Celkem za realitní fondy					223 425,90	3,15%

Komoditní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Celkem za komoditní fondy					0,00	0,00%

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	963,57 USD	100 824,21	1,42%
Celkem za smíšené fondy					100 824,21	1,42%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	8 978,1722	135,46 CZK	1 216 224,51	17,14%
Celkem za fondy krátkodobých investic					1 216 224,51	17,14%

Chráněné fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Celkem za chráněné fondy					0,00	0,00%

Fondy kvalifikovaných investorů

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Celkem za fondy kvalifikovaných investorů					0,00	0,00%

Fondy fondů

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Celkem za fondy fondů					0,00	0,00%

Akciové fondy fondů

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Celkem za akciové fondy fondů					0,00	0,00%

Dluhopisové fondy fondů

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Celkem za dluhopisové fondy fondů					0,00	0,00%

Smišené fondy fondů

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Franklin K2 Alternative Strategies Fund I (USD)	LU1093756838	Franklin Templeton Investments	398,7960	11,91 USD	109 831,15	1,55%
Celkem za smišené fondy fondů					109 831,15	1,55%

Ostatní aktiva

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Celkem za ostatní aktiva					0,00	0,00%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	ninální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			28.02.2020	-7 280,11	CZK	0,00%	-7 280,11	-0,10%
CZK - Záloha na poplatky			28.02.2020	-145,60	CZK	0,00%	-145,60	0,00%
FX operace			30.03.2020	1 798 059,75	CZK	1,86%	1 795 180,57	25,30%
FX operace			30.03.2020	79 000,00	USD	1,51%	-1 824 416,17	-25,71%
Celkem za závazky a pohledávky							-36 661,30	-0,52%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	42 253,96	42 253,96
EUR	212,60	5 397,91
JPY	167 560,69	35 640,16
USD	698,40	16 149,80
Zůstatky celkem		99 441,83

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,3900
CZK/JPY	0,2127
CZK/USD	23,1240

Úrokové swapy

Instrument	Prolistřana	Nominální hodnota	Měna	Vyplacený kupón	Obdržžený kupón	Maturita	Tržní hodnota v CZK	Váha
Celkem za úrokové swapy								0,00 0,00%

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	4 294 021,20	60,52%
Podílové listy EUR	835 676,13	11,78%
Podílové listy JPY	183 971,06	2,59%
Podílové listy USD	1 719 077,23	24,23%
Závazky a pohledávky	-36 661,30	-0,52%
Peněžní zůstatky	99 441,83	1,40%
Celková hodnota	7 095 526,14	100,00%