

# Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu  
k 30.06.2020

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

## Akciové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Akcie Nové Evropy B	IE0031283520	Conseq Invest plc	2 031,0746	221,06 CZK	448 996,05	6,32%
BNP Paribas US Mid Cap I (USD)	LU0154245913	PARVEST	61,1010	25,72 USD	37 526,27	0,53%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	228,9970	38,22 USD	208 995,34	2,94%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	349,0370	19,78 USD	164 859,47	2,32%
FF - Global Property Fund Y (USD)	LU0346391088	Fidelity Funds	284,5100	14,16 USD	96 200,41	1,35%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	127,1060	43,42 USD	131 786,83	1,85%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	211,4610	16,35 USD	82 558,95	1,16%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	511,8100	17,22 USD	210 454,42	2,96%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	16,9430	287,35 USD	116 256,61	1,64%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	659,3200	10,74 USD	169 089,51	2,38%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	593,8700	8,41 USD	119 219,85	1,68%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	401,0000	10,60 USD	101 500,08	1,43%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	63,2300	152,92 USD	230 889,19	3,25%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	3,5500	1 306,86 USD	110 783,11	1,56%
NN (L) EURO Equity I Cap (EUR)	LU0095084066	NN (L) - NN Investment Partners	25,3300	171,50 EUR	116 161,10	1,63%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	61,3810	68,51 EUR	112 447,38	1,58%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	364,9310	19,15 EUR	186 870,58	2,63%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	17,1500	248,59 EUR	114 001,14	1,60%
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	9,8310	775,71 EUR	203 919,37	2,87%
BNP Paribas Euro Equity I (EUR)	LU0823401814	PARVEST	7,1670	608,74 EUR	116 662,33	1,64%
BNP Paribas Russia Equity I (EUR)	LU0823432371	PARVEST	20,5440	154,92 EUR	85 104,77	1,20%
BNP Paribas Turkey Equity I (EUR)	LU0823433775	PARVEST	6,2570	127,62 EUR	21 352,38	0,30%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	6,2660	678,73 EUR	113 723,14	1,60%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	102,2700	3 916,00 JPY	88 752,44	1,25%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	22,6000	18 220,00 JPY	91 252,79	1,28%
Japanese Smaller Companies	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	105,0600	1 597,87 JPY	37 202,19	0,52%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,8880	180 978,60 JPY	35 614,72	0,50%
<b>Celkem za akciové fondy</b>					<b>3 552 180,43</b>	<b>49,97%</b>

## Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	816 751,0000	1,10 CZK	897 609,35	12,63%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	5 840,6712	230,45 CZK	1 346 000,20	18,94%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	2 768,2562	153,91 CZK	426 069,23	5,99%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	368,4090	15,40 USD	135 477,47	1,91%
<b>Celkem za dluhopisové fondy</b>					<b>2 805 156,25</b>	<b>39,47%</b>

## Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	123 872,0000	1,41 CZK	174 225,97	2,45%
<b>Celkem za realitní fondy</b>					<b>174 225,97</b>	<b>2,45%</b>

**Fondy krátkodobých investic**

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	3 002,1834	134,88	CZK	<b>404 931,49</b>	5,70%
<b>Celkem za fondy krátkodobých investic</b>						<b>404 931,49</b>	5,70%

**Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací**

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			30.06.2020	-208,08	CZK	0,00%	<b>-208,08</b>	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			30.06.2020	-10 403,99	CZK	0,00%	<b>-10 403,99</b>	-0,15%
FX operace			14.07.2020	1 730 255,10	CZK	0,20%	<b>1 730 121,68</b>	24,34%
FX operace			14.07.2020	93 806,80	CZK	0,20%	<b>93 799,57</b>	1,32%
FX operace			14.07.2020	106 607,34	CZK	0,20%	<b>106 599,12</b>	1,50%
FX operace			14.07.2020	70 000,00	USD	0,12%	<b>-1 671 454,21</b>	-23,52%
FX operace			14.07.2020	3 800,00	USD	0,12%	<b>-90 736,09</b>	-1,28%
FX operace			14.07.2020	4 500,00	USD	0,12%	<b>-107 450,63</b>	-1,51%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>							<b>50 267,37</b>	0,71%

**Peněžní zůstatky**

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	136 034,23	<b>136 034,23</b>
EUR	-785,25	<b>-20 997,59</b>
JPY	25 085,67	<b>5 559,24</b>
USD	23,40	<b>558,77</b>
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>121 154,65</b>

**Použité měnové kurzy**

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	26,7400
CZK/JPY	0,2216
CZK/USD	23,8790

**Souhrn**

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	3 697 832,30	52,02%
Podílové listy EUR	1 070 242,19	15,06%
Podílové listy JPY	252 822,14	3,56%
Podílové listy USD	1 915 597,52	26,95%
Závazky a pohledávky	50 267,37	0,71%
Peněžní zůstatky	121 154,65	1,70%
<b>Celková hodnota</b>	<b>7 107 916,16</b>	<b>100,00%</b>