

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 30.10.2020

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
RC/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

Aktiové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Akcie Nové Evropy B	IE0031283520	Conseq Invest plc	1 696,2513	199,84 CZK	338 986,49	4,68%
BNP Paribas US Mid Cap I (USD)	LU0154245913	PARVEST	42,3020	28,13 USD	27 721,20	0,38%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	154,2740	45,12 USD	162 159,80	2,24%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	278,6720	20,38 USD	132 305,80	1,83%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	82,0530	48,50 USD	92 708,07	1,28%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	155,1290	17,53 USD	63 351,41	0,87%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	348,5100	19,69 USD	159 860,92	2,21%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	11,6910	314,28 USD	85 595,27	1,18%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	516,8700	10,80 USD	130 042,84	1,79%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	581,0300	8,48 USD	114 728,38	1,58%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	281,3300	11,06 USD	72 485,73	1,00%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	46,9480	156,13 USD	170 759,48	2,36%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	1,3270	1 631,48 USD	50 435,23	0,70%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	628,5700	9,96 USD	145 772,72	2,01%
NN (L) EURO Equity I Cap (EUR)	LU0095084066	NN (L) - NN Investment Partners	17,6770	162,10 EUR	78 083,29	1,08%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	44,7720	65,08 EUR	79 400,01	1,10%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	269,8520	17,89 EUR	131 553,52	1,82%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	11,5230	248,35 EUR	77 982,33	1,08%
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	6,7910	872,82 EUR	161 519,49	2,23%
BNP Paribas Euro Equity I (EUR)	LU0823401814	PARVEST	4,9460	589,58 EUR	79 462,71	1,10%
BNP Paribas Russia Equity I (EUR)	LU0823432371	PARVEST	16,2310	142,40 EUR	62 982,77	0,87%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	4,3530	673,98 EUR	79 947,00	1,10%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	68,9040	4 065,00 JPY	62 379,90	0,86%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	14,3300	20 145,00 JPY	64 291,44	0,89%
Japanese Smaller Compan. (JPY)	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	71,0890	1 712,23 JPY	27 108,37	0,37%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,6630	182 506,02 JPY	26 948,24	0,37%
Celkem za akciové fondy					2 678 572,43	36,96%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	960 875,0000	1,12 CZK	1 072 816,94	14,80%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	6 896,7275	232,92 CZK	1 606 388,53	22,16%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	3 772,1291	153,19 CZK	577 857,74	7,97%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	524,2760	15,90 USD	194 195,19	2,68%
Celkem za dluhopisové fondy					3 451 258,39	47,62%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	139 968,0000	1,44 CZK	202 239,76	2,79%
Celkem za realitní fondy					202 239,76	2,79%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	6 059,2721	135,40	CZK	820 429,68	11,32%
Celkem za fondy krátkodobých investic						820 429,68	11,32%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2628938		04.11.2020	67 500,00	USD	0,10%	-1 572 458,99	-21,69%
FX operace	FXS2628938		04.11.2020	1 547 542,12	CZK	0,17%	1 547 505,69	21,35%
CZK - Záloha na poplatky			30.10.2020	-73,69	CZK	0,00%	-73,69	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			30.10.2020	-3 684,30	CZK	0,00%	-3 684,30	-0,05%
Celkem za závazky a pohledávky							-28 711,29	-0,40%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	-138,03	-138,03
EUR	1 600,76	43 620,71
JPY	343 455,57	76 490,99
USD	185,34	4 317,68
Zůstatky celkem		124 291,35

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	27,2500
CZK/JPY	0,2227
CZK/USD	23,2960

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	4 618 719,14	63,72%
Podílové listy EUR	750 931,12	10,36%
Podílové listy JPY	180 727,96	2,49%
Podílové listy USD	1 602 122,03	22,10%
Závazky a pohledávky	-28 711,29	-0,40%
Peněžní zůstatky	124 291,35	1,71%
Celková hodnota	7 248 080,33	100,00%