

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.01.2020

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	1 492,2770	268,48 CZK	400 643,40	5,47%
BNP Paribas US Mid Cap I (USD)	LU0154245913	PARVEST	50,0010	27,76 USD	31 660,91	0,43%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	215,9700	39,34 USD	193 799,69	2,65%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	260,4920	24,91 USD	148 010,80	2,02%
Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Investments	90,7660	48,27 USD	99 936,88	1,36%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	155,8420	19,87 USD	70 633,00	0,96%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	466,4800	17,85 USD	189 931,30	2,59%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	13,7050	303,47 USD	94 868,08	1,29%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	527,8100	12,09 USD	145 555,69	1,99%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	362,8300	11,99 USD	99 231,07	1,35%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	145,2900	11,38 USD	37 714,06	0,51%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	53,2010	167,32 USD	203 045,30	2,77%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	1,4360	1 127,52 USD	36 932,10	0,50%
NN (L) EURO Equity I Cap (EUR)	LU0095084066	NN (L) - NN Investment Partners	19,0090	193,61 EUR	92 781,18	1,27%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	48,3420	78,48 EUR	95 643,72	1,31%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	257,0600	23,78 EUR	154 105,88	2,10%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	13,3150	284,51 EUR	95 501,80	1,30%
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	8,3740	821,60 EUR	173 446,78	2,37%
BNP Paribas Euro Equity I (EUR)	LU0823401814	PARVEST	5,8580	636,90 EUR	94 057,51	1,28%
BNP Paribas Russia Equity I (EUR)	LU0823432371	PARVEST	12,1190	187,85 EUR	57 391,93	0,78%
BNP Paribas Turkey Equity I (EUR)	LU0823433775	PARVEST	10,0030	148,59 EUR	37 470,78	0,51%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	4,6900	814,48 EUR	96 299,96	1,31%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	83,1380	4 181,00 JPY	72 811,77	0,99%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	18,7300	17 846,00 JPY	70 016,52	0,96%
Japanese Smaller	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	88,6380	1 647,21 JPY	30 583,75	0,42%
Allianz Japan Equity IT (JPY)	LU2009012589	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	674,6540	222,84 JPY	31 491,70	0,43%
Celkem za akciové fondy					2 853 565,53	38,95%

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	822 875,66	11,23%

Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	5 306,1348	232,18 CZK	1 231 985,81	16,82%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	2 795,9304	155,12 CZK	433 708,36	5,92%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	328,6220	15,70 USD	117 685,12	1,61%
Templeton Global Bond Fund I (USD)	LU0181997262	Franklin Templeton Investments	201,4890	25,39 USD	116 691,53	1,59%
Celkem za dluhopisové fondy					2 722 946,47	37,17%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Invest Management společnost, a.s.	159 704,0000	1,40 CZK	223 058,58	3,04%
Celkem za realitní fondy					223 058,58	3,04%

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	1 073,52 USD	110 803,64	1,51%
Celkem za smíšené fondy					110 803,64	1,51%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	8 978,1722	135,38 CZK	1 215 440,71	16,59%
Celkem za fondy krátkodobých investic					1 215 440,71	16,59%

Smišené fondy fondů

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Strategies Fund I (USD)	LU1093756838	Investments	398,7960	12,05 USD	109 613,27	1,50%
Celkem za smišené fondy fondů					109 613,27	1,50%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	ninální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
ALLJapEqJPY - Prodej	LU2009012589	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	05.02.2020	150 340,00	JPY	0,00%	31 491,72	0,43%
ALLJapEqJPY - Prodej	LU2009012589	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	05.02.2020	150 340,00	JPY	0,00%	-31 491,70	-0,43%
ALLJapEqWTJPY - Nákup	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	05.02.2020	150 340,00	JPY	0,00%	-31 491,72	-0,43%
ALLJapEqWTJPY - Nákup	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	05.02.2020	150 340,00	JPY	0,00%	31 488,70	0,43%
CZK - Záloha na poplatky			31.01.2020	-3 841,31	CZK	0,00%	-3 841,31	-0,05%
CZK - Záloha na poplatky			31.01.2020	-76,83	CZK	0,00%	-76,83	0,00%
FX operace			05.02.2020	1 818 374,60	CZK	1,90%	1 817 894,83	24,81%
FX operace			05.02.2020	79 000,00	USD	1,58%	-1 801 594,07	-24,59%
Celkem za závazky a pohledávky							12 379,63	0,17%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	21 919,63	21 919,63
EUR	212,60	5 359,65
JPY	167 560,69	35 098,94
USD	698,09	15 923,43
Zůstatky celkem		78 301,65

Použití měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,2100
CZK/JPY	0,2095
CZK/USD	22,8100

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	4 327 712,50	59,07%
Podílové listy EUR	896 699,53	12,24%
Podílové listy JPY	204 903,74	2,80%
Podílové listy USD	1 806 112,42	24,65%
Závazky a pohledávky	12 379,63	0,17%
Peněžní zůstatky	78 301,65	1,07%
Celková hodnota	7 326 109,46	100,00%