

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.03.2020

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

Klient: ERGO pojišťovna, a.s. - Konzervativní portfolio
Se sídlem: Vyskočilova 1481/4, Praha 4 140 00
RČ/ČO: 61858714
Číslo smlouvy: 51000212
Investiční program: Corporate Services
Investiční konzultant: ERGO pojišťovna, a.s.
Typ majetkového účtu: účet vlastníka
Identifikace klienta: Victoria_Volk_CZ

Dluhopisy									
Název	ISIN	Emitent	Nominální hodnota	Ks	Měna	Kurz [%]	AÚV	Celkem v CZK	Váha
Celkem za dluhopisy								0,00	0,00%

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

Akciové fondy							
Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Akcie Nové Evropy B	IE0031283520	Conseq Invest plc	8 731,9173	194,60	CZK	1 699 243,33	11,61%
BNP Paribas US Mid Cap I (USD)	LU0154245913	PARVEST	270,4950	20,78	USD	140 201,76	0,96%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	949,4230	32,66	USD	773 436,41	5,28%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	1 510,9560	17,54	USD	661 043,58	4,52%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	503,3570	33,95	USD	426 250,18	2,91%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	878,5480	13,95	USD	305 695,04	2,09%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	2 131,9200	14,56	USD	774 249,56	5,29%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	76,1280	226,04	USD	429 218,47	2,93%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	2 882,1900	9,53	USD	684 756,68	4,68%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	2 467,3200	6,74	USD	414 733,98	2,83%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	847,5600	8,08	USD	170 816,77	1,17%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	270,6000	128,87	USD	869 817,83	5,94%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	12,8610	1 029,61	USD	330 290,57	2,26%
NN (L) EURO Equity I Cap (EUR)	LU0095084066	NN (L) - NN Investment Partners	114,9860	145,34	EUR	456 657,18	3,12%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	277,9290	60,23	EUR	457 411,31	3,12%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	1 673,4880	16,46	EUR	752 683,86	5,14%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	82,1940	209,83	EUR	471 267,91	3,22%
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	42,0390	689,21	EUR	791 706,33	5,41%
BNP Paribas Euro Equity I (EUR)	LU0823401814	PARVEST	32,4090	515,51	EUR	456 523,25	3,12%
BNP Paribas Russia Equity I (EUR)	LU0823432371	PARVEST	72,4810	130,43	EUR	258 322,27	1,76%
BNP Paribas Turkey Equity I (EUR)	LU0823433775	PARVEST	56,7770	104,07	EUR	161 457,48	1,10%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	27,6960	567,68	EUR	429 616,36	2,93%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	453,4150	3 341,00	JPY	348 175,31	2,38%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	105,7000	14 586,00	JPY	354 353,57	2,42%
Aberdeen SICAV I Japanese Smaller Compan. I (JPY)	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	496,9560	1 386,14	JPY	158 325,43	1,08%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	4,1480	162 944,38	JPY	155 347,31	1,06%
Celkem za akciové fondy						12 931 601,75	88,33%

Dluhopisové fondy							
Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	89 811,0000	1,06	CZK	95 280,49	0,65%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	644,7733	222,95	CZK	143 751,50	0,98%
Conseq Invest Dluhopisový Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	2 215,0455	145,44	CZK	322 159,54	2,20%
Celkem za dluhopisové fondy						561 191,53	3,83%

Fondy peněžního trhu								
Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]	
Celkem za 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.	409 405,0000	1,41	CZK	577 793,28	3,95%
Celkem za realitní fondy						577 793,28	3,95%

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

Smíšené fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Allianz Structured Return IT (USD)	LU1529949155	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	10,6490	660,38 USD	175 408,82	1,20%
Celkem za smíšené fondy					175 408,82	1,20%

Fondy krátkodobých investic

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

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%

Smíšené fondy fondů

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

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	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
ConseqCorpBondA - Nákup	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	03.04.2020	40 000,18	CZK	0,00%	-40 000,18	-0,27%
ConseqCorpBondA - Nákup	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	03.04.2020	40 000,18	CZK	0,00%	40 000,17	0,27%
INGEuroEquityIEUR - Prodej	LU0095084066	NN (L) - NN Investment Partners	03.04.2020	1 214,03	EUR	0,00%	33 173,37	0,23%
INGEuroEquityIEUR - Prodej	LU0095084066	NN (L) - NN Investment Partners	03.04.2020	1 214,03	EUR	0,00%	-33 173,23	-0,23%
ParvJapanIQuaJPY - Prodej	LU0101987716	PARVEST	03.04.2020	84 914,76	JPY	0,00%	19 516,81	0,13%
ParvJapanIQuaJPY - Prodej	LU0101987716	PARVEST	03.04.2020	84 914,76	JPY	0,00%	-19 516,83	-0,13%
TempAsianGrowthUSD - Nákup	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	03.04.2020	727,01	USD	0,00%	-18 133,81	-0,12%
TempAsianGrowthUSD - Nákup	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	03.04.2020	727,01	USD	0,00%	18 133,85	0,12%
INGEurEquityIEUR - Prodej	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	03.04.2020	905,56	EUR	0,00%	24 744,43	0,17%
INGEurEquityIEUR - Prodej	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	03.04.2020	905,56	EUR	0,00%	-24 744,37	-0,17%
FranMutBeacUSD - Nákup	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	03.04.2020	686,62	USD	0,00%	-17 126,36	-0,12%
FranMutBeacUSD - Nákup	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	03.04.2020	686,62	USD	0,00%	17 126,38	0,12%
FranMutEuropIEUR - Prodej	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	03.04.2020	1 326,71	EUR	0,00%	36 252,35	0,25%
FranMutEuropIEUR - Prodej	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	03.04.2020	1 326,71	EUR	0,00%	-36 252,32	-0,25%
ParvEurSmallCapI - Prodej	LU0212179997	PARVEST	03.04.2020	908,56	EUR	0,00%	24 826,40	0,17%
ParvEurSmallCapI - Prodej	LU0212179997	PARVEST	03.04.2020	908,56	EUR	0,00%	-24 826,51	-0,17%
TemAsiaSmallColUSD - Nákup	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	03.04.2020	1 413,64	USD	0,00%	-35 260,42	-0,24%
TemAsiaSmallColUSD - Nákup	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	03.04.2020	1 413,64	USD	0,00%	35 260,52	0,24%
TempFronMarIUSD - Nákup	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	03.04.2020	525,06	USD	0,00%	-13 096,57	-0,09%
TempFronMarIUSD - Nákup	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	03.04.2020	525,06	USD	0,00%	13 096,67	0,09%
ParvEqBesSellIEUR - Prodej	LU0823401814	PARVEST	03.04.2020	1 051,12	EUR	0,00%	28 721,85	0,20%
ParvEqBesSellIEUR - Prodej	LU0823401814	PARVEST	03.04.2020	1 051,12	EUR	0,00%	-28 721,99	-0,20%
ParvEqUSSMCalUSD - Prodej	LU0823411292	PARVEST	03.04.2020	253,39	USD	0,00%	6 320,31	0,04%
ParvEqUSSMCalUSD - Prodej	LU0823411292	PARVEST	03.04.2020	253,39	USD	0,00%	-6 320,33	-0,04%
ParvRussEQIEUR - Prodej	LU0823432371	PARVEST	03.04.2020	413,20	EUR	0,00%	11 290,69	0,08%
ParvRussEQIEUR - Prodej	LU0823432371	PARVEST	03.04.2020	413,20	EUR	0,00%	-11 290,75	-0,08%
ParvTurkeyIEUR - Prodej	LU0823433775	PARVEST	03.04.2020	209,59	EUR	0,00%	5 727,05	0,04%
ParvTurkeyIEUR - Prodej	LU0823433775	PARVEST	03.04.2020	209,59	EUR	0,00%	-5 727,24	-0,04%
FFAmeFullUSD - Prodej	LU1243244081	Fidelity Funds	03.04.2020	396,53	USD	0,00%	9 890,65	0,07%
FFAmeFullUSD - Prodej	LU1243244081	Fidelity Funds	03.04.2020	396,53	USD	0,00%	-9 890,54	-0,07%
FFLatAmelUSD - Prodej	LU1560649805	Fidelity Funds	03.04.2020	133,23	USD	0,00%	3 323,16	0,02%
FFLatAmelUSD - Prodej	LU1560649805	Fidelity Funds	03.04.2020	133,23	USD	0,00%	-3 323,16	-0,02%
ParvUSMufFaEqIUSD - Nákup	LU1956164260	PARVEST	03.04.2020	726,96	USD	0,00%	-18 132,56	-0,12%
ParvUSMufFaEqIUSD - Nákup	LU1956164260	PARVEST	03.04.2020	726,96	USD	0,00%	18 132,46	0,12%
ALLChinaAWtUSD - Prodej	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	01.04.2020	246,18	USD	0,00%	6 140,47	0,04%

ALLChinaAWtUSD - Prodej	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	01.04.2020	246,18 USD	0,00%	-6 137,89	-0,04%
CZK - Záloha na poplatky			31.03.2020	-34 024,29 CZK	0,00%	-34 024,29	-0,23%
CZK - Záloha na poplatky			31.03.2020	-680,49 CZK	0,00%	-680,49	0,00%
FX operace			28.05.2020	5 772 241,00 CZK	0,96%	5 763 349,68	39,37%
FX operace			28.05.2020	3 907 982,00 CZK	0,96%	3 901 962,30	26,65%
FX operace			28.05.2020	142 000,00 EUR	-0,36%	-3 882 423,00	-26,52%
FX operace			28.05.2020	230 000,00 USD	1,25%	-5 725 403,45	-39,11%
Celkem za závazky a pohledávky						22 783,27	0,16%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	121 613,08	121 613,08
EUR	1 380,49	37 721,89
JPY	562 635,69	129 316,19
USD	3 326,89	82 982,62
Zůstatky celkem		371 633,77

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	27,3250
CZK/JPY	0,2298
CZK/USD	24,9430

Úrokové swapy

Instrument	Protistrana	Nominální hodnota	Měna	Vyplacený kupón	Obdrženy ku	Maturita ní hodnota v CZK	Váha
Celkem za úrokové swapy						0,00	0,00%

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	2 838 228,14	19,39%
Podílové listy EUR	4 235 645,95	28,93%
Podílové listy JPY	1 016 201,62	6,94%
Podílové listy USD	6 155 919,67	42,05%
Závazky a pohledávky	22 783,27	0,16%
Peněžní zůstatky	371 633,77	2,54%
Celková hodnota	14 640 412,41	100,00%