

# 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	289,6570	194,60	CZK	56 367,66	0,92%		
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	90,2080	17,54	USD	39 466,02	0,64%		
NN (L) Emerging Markets High Dividend I (USD)	LU0799805873	NN (L) - NN Investment Partners	102,7930	55,61	USD	142 582,14	2,33%		
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	2,6190	226,04	USD	14 766,23	0,24%		
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	171,3900	9,53	USD	40 719,19	0,66%		
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	29,4900	8,08	USD	5 943,40	0,10%		
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	92,8020	16,46	EUR	41 739,51	0,68%		
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	2,6290	209,83	EUR	15 073,65	0,25%		
BNP Paribas Euro Equity I (EUR)	LU0823401814	PARVEST	3,0230	515,51	EUR	42 582,92	0,69%		
NN (L) Japan Equity I (JPY)	LU0191250686	NN (L) - NN Investment Partners	30,7180	4 496,00	JPY	31 742,77	0,52%		
Celkem za akciové fondy						430 983,48	7,03%		
Dluhopisové fondy									
Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]		
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	1 113 041,0000	1,06	CZK	1 180 825,20	19,27%		
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	7 995,4626	222,95	CZK	1 782 579,59	29,09%		
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	1 862,3535	145,44	CZK	270 863,49	4,42%		
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	269,6860	14,32	USD	96 327,46	1,57%		
Celkem za dluhopisové fondy						3 330 595,73	54,36%		
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.	138 957,0000	1,41	CZK	196 110,01	3,20%		
Celkem za realitní fondy						196 110,01	3,20%		
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.	4,7950	660,38	USD	78 982,56	1,29%		
Celkem za smíšené fondy						78 982,56	1,29%		
Fondy krátkodobých investic									
Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]		
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	14 632,7183	133,03	CZK	1 946 533,45	31,77%		
Celkem za fondy krátkodobých investic						1 946 533,45	31,77%		
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%

Aktiové 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 [%]
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	5 000,02	CZK	0,00%	-5 000,02	-0,08%
ConseqCorpBondA - Nákup	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	03.04.2020	5 000,02	CZK	0,00%	5 000,02	0,08%
PIMGlobSIUSD - Prodej	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	03.04.2020	181,75	USD	0,00%	4 533,39	0,07%
PIMGlobSIUSD - Prodej	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	03.04.2020	181,75	USD	0,00%	-4 533,38	-0,07%
INGJapanJPY - Prodej	LU0191250686	NN (L) - NN Investment Partners	03.04.2020	19 660,94	JPY	0,00%	4 518,87	0,07%
INGJapanJPY - Prodej	LU0191250686	NN (L) - NN Investment Partners	03.04.2020	19 660,94	JPY	0,00%	-4 518,89	-0,07%
FranMutBeacUSD - Prodej	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	03.04.2020	69,13	USD	0,00%	1 724,31	0,03%
FranMutBeacUSD - Prodej	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	03.04.2020	69,13	USD	0,00%	-1 724,19	-0,03%
FranMutEuropeEUR - Prodej	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	03.04.2020	164,75	EUR	0,00%	4 501,79	0,07%
FranMutEuropeEUR - Prodej	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	03.04.2020	164,75	EUR	0,00%	-4 501,74	-0,07%
ParvEurSmallCapI - Prodej	LU0212179997	PARVEST	03.04.2020	48,26	EUR	0,00%	1 318,70	0,02%
ParvEurSmallCapI - Prodej	LU0212179997	PARVEST	03.04.2020	48,26	EUR	0,00%	-1 318,73	-0,02%
INGEmMaHiDivIUSD - Prodej	LU0799805873	NN (L) - NN Investment Partners	03.04.2020	605,82	USD	0,00%	15 110,97	0,25%
INGEmMaHiDivIUSD - Prodej	LU0799805873	NN (L) - NN Investment Partners	03.04.2020	605,82	USD	0,00%	-15 110,85	-0,25%
ParvEqBesSellnEUR - Prodej	LU0823401814	PARVEST	03.04.2020	219,61	EUR	0,00%	6 000,84	0,10%
ParvEqBesSellnEUR - Prodej	LU0823401814	PARVEST	03.04.2020	219,61	EUR	0,00%	-6 000,77	-0,10%
ParvEqUSSmCalUSD - Prodej	LU0823411292	PARVEST	03.04.2020	54,25	USD	0,00%	1 353,16	0,02%
ParvEqUSSmCalUSD - Prodej	LU0823411292	PARVEST	03.04.2020	54,25	USD	0,00%	-1 353,15	-0,02%
FFAmeFulUSD - Prodej	LU1243244081	Fidelity Funds	03.04.2020	161,54	USD	0,00%	4 029,29	0,07%
FFAmeFulUSD - Prodej	LU1243244081	Fidelity Funds	03.04.2020	161,54	USD	0,00%	-4 029,39	-0,07%
CZK - Záloha na poplatky			31.03.2020	-6 410,09	CZK	0,00%	-6 410,09	-0,10%
CZK - Záloha na poplatky			31.03.2020	-128,20	CZK	0,00%	-128,20	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							-6 538,04	-0,11%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	22 016,74	22 016,74
EUR	45,39	1 240,28
JPY	186,50	42,87
USD	5 112,42	127 519,09
Zůstatky celkem		150 818,98

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	Obdrženo 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	5 433 279,39	88,67%
Podílové listy EUR	99 396,07	1,62%
Podílové listy JPY	31 742,77	0,52%
Podílové listy USD	418 786,99	6,83%
Závazky a pohledávky	-6 538,04	-0,11%
Peněžní zůstatky	150 818,98	2,46%
<b>Celková hodnota</b>	<b>6 127 486,17</b>	<b>100,00%</b>