

# 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. - Vyvážené portfolio  
**Se sídlem:** Vyskočilova 1481/4, Praha 4 140 00  
**RČ/ČO:** 61858714  
**Číslo smlouvy:** 51000213  
**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	2 272,1956	194,60	CZK	442 172,44	6,78%		
BNP Paribas US Mid Cap I (USD)	LU0154245913	PARVEST	61,1010	20,78	USD	31 669,60	0,49%		
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	227,5270	32,66	USD	185 352,23	2,84%		
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	375,1300	17,54	USD	164 119,46	2,52%		
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	119,8430	33,95	USD	101 484,83	1,56%		
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	216,9160	13,95	USD	75 476,97	1,16%		
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	523,9600	14,56	USD	190 286,60	2,92%		
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	18,8720	226,04	USD	106 402,52	1,63%		
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	717,1500	9,53	USD	170 381,99	2,61%		
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	609,6700	6,74	USD	102 479,96	1,57%		
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	190,1800	8,08	USD	38 328,77	0,59%		
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	64,6740	128,87	USD	207 888,39	3,19%		
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	2,6810	1 029,61	USD	68 852,27	1,06%		
NN (L) EURO Equity I Cap (EUR)	LU0095084066	NN (L) - NN Investment Partners	28,2620	145,34	EUR	112 240,14	1,72%		
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	68,3320	60,23	EUR	112 459,76	1,72%		
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	396,5940	16,46	EUR	178 375,89	2,73%		
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	19,3690	209,83	EUR	111 054,19	1,70%		
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	10,1390	689,21	EUR	190 944,37	2,93%		
BNP Paribas Euro Equity I (EUR)	LU0823401814	PARVEST	7,9810	515,51	EUR	112 422,85	1,72%		
BNP Paribas Russia Equity I (EUR)	LU0823432371	PARVEST	15,7900	130,43	EUR	56 275,56	0,86%		
BNP Paribas Turkey Equity I (EUR)	LU0823433775	PARVEST	11,7240	104,07	EUR	33 339,69	0,51%		
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	6,8910	567,68	EUR	106 892,20	1,64%		
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	111,6560	3 341,00	JPY	85 740,13	1,31%		
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	23,0700	14 586,00	JPY	77 340,93	1,19%		
Aberdeen SICAV I Japanese Smaller Compan. I (JPY)	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I Allianz Global Investors	92,0820	1 386,14	JPY	29 336,44	0,45%		
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,8540	162 944,38	JPY	31 983,27	0,49%		
Celkem za akciové fondy						3 123 301,46	47,89%		

Dluhopisové fondy									
Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]		
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	652 726,0000	1,06	CZK	692 477,01	10,62%		
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	4 694,1503	222,95	CZK	1 046 555,65	16,05%		
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	2 589,6496	145,44	CZK	376 642,52	5,77%		
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	359,9300	14,32	USD	128 561,15	1,97%		
Celkem za dluhopisové fondy						2 244 236,33	34,41%		

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.	159 704,0000	1,41	CZK	225 390,26	3,46%		
Celkem za realitní fondy						225 390,26	3,46%		

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

**Smišené fondy**

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Allianz Structured Return IT (USD)	LU1529949155	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	4,9140	660,38 USD	80 942,71	1,24%
<b>Celkem za smišené fondy</b>					<b>80 942,71</b>	<b>1,24%</b>

**Fondy krátkodobých investic**

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	5 470,4537	133,03 CZK	727 713,12	11,16%
<b>Celkem za fondy krátkodobých investic</b>					<b>727 713,12</b>	<b>11,16%</b>

**Chráněné fondy**

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
<b>Celkem za chráněné fondy</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**Fondy kvalifikovaných investorů**

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
<b>Celkem za fondy kvalifikovaných investorů</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**Fondy fondů**

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
<b>Celkem za fondy fondů</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**Aktiové fondy fondů**

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
<b>Celkem za akciové fondy fondů</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**Dluhopisové fondy fondů**

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
<b>Celkem za dluhopisové fondy fondů</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**Smišené fondy fondů**

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
<b>Celkem za smišené fondy fondů</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**Ostatní aktiva**

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
<b>Celkem za ostatní aktiva</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**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	20 000,10 CZK	CZK	0,00%	-20 000,10	-0,31%
ConseqCorpBondA - Nákup	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	03.04.2020	20 000,10 CZK	CZK	0,00%	20 000,09	0,31%
PIMGlobSIUSD - Nákup	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	03.04.2020	80,78 USD	USD	0,00%	-2 014,90	-0,03%
PIMGlobSIUSD - Nákup	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	03.04.2020	80,78 USD	USD	0,00%	2 014,87	0,03%
INGEuroEquityIEUR - Prodej	LU0095084066	NN (L) - NN Investment Partners	03.04.2020	512,47 EUR	EUR	0,00%	14 003,24	0,21%
INGEuroEquityIEUR - Prodej	LU0095084066	NN (L) - NN Investment Partners	03.04.2020	512,47 EUR	EUR	0,00%	-14 003,21	-0,21%
ParvJapaniQuaJPY - Prodej	LU0101987716	PARVEST	03.04.2020	37 569,45 JPY	JPY	0,00%	8 634,96	0,13%
ParvJapaniQuaJPY - Prodej	LU0101987716	PARVEST	03.04.2020	37 569,45 JPY	JPY	0,00%	-8 634,98	-0,13%
TempAsianGrowthUSD - Nákup	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	03.04.2020	141,35 USD	USD	0,00%	-3 525,69	-0,05%
TempAsianGrowthUSD - Nákup	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	03.04.2020	141,35 USD	USD	0,00%	3 525,75	0,05%
INGEurEquityIEUR - Prodej	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	03.04.2020	475,94 EUR	EUR	0,00%	13 005,06	0,20%
INGEurEquityIEUR - Prodej	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	03.04.2020	475,94 EUR	EUR	0,00%	-13 004,99	-0,20%
FranMutBeacIUSD - Prodej	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	03.04.2020	139,48 USD	USD	0,00%	3 479,05	0,05%
FranMutBeacIUSD - Prodej	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	03.04.2020	139,48 USD	USD	0,00%	-3 479,00	-0,05%
FranMutEuropIEUR - Prodej	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	03.04.2020	402,71 EUR	EUR	0,00%	11 004,05	0,17%
FranMutEuropIEUR - Prodej	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	03.04.2020	402,71 EUR	EUR	0,00%	-11 004,06	-0,17%
ParvEurSmallCapI - Prodej	LU0212179997	PARVEST	03.04.2020	224,31 EUR	EUR	0,00%	6 129,27	0,09%
ParvEurSmallCapI - Prodej	LU0212179997	PARVEST	03.04.2020	224,31 EUR	EUR	0,00%	-6 129,22	-0,09%
TemAsiaSmaIUSD - Nákup	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	03.04.2020	444,27 USD	USD	0,00%	-11 081,43	-0,17%
TemAsiaSmaIUSD - Nákup	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	03.04.2020	444,27 USD	USD	0,00%	11 081,42	0,17%
ParvEqBSAsXJIEUR - Prodej	LU0823397798	PARVEST	03.04.2020	137,15 EUR	EUR	0,00%	3 747,62	0,06%
ParvEqBSAsXJIEUR - Prodej	LU0823397798	PARVEST	03.04.2020	137,15 EUR	EUR	0,00%	-3 747,70	-0,06%
ParvEqBesSellnEUR - Prodej	LU0823401814	PARVEST	03.04.2020	475,82 EUR	EUR	0,00%	13 001,78	0,20%
ParvEqBesSellnEUR - Prodej	LU0823401814	PARVEST	03.04.2020	475,82 EUR	EUR	0,00%	-13 001,66	-0,20%
ParvEqUSSmCalUSD - Prodej	LU0823411292	PARVEST	03.04.2020	287,52 USD	USD	0,00%	7 171,61	0,11%
ParvEqUSSmCalUSD - Prodej	LU0823411292	PARVEST	03.04.2020	287,52 USD	USD	0,00%	-7 171,68	-0,11%
ParvTurkeyIEUR - Nákup	LU0823433775	PARVEST	03.04.2020	91,48 EUR	EUR	0,00%	-2 499,69	-0,04%
ParvTurkeyIEUR - Nákup	LU0823433775	PARVEST	03.04.2020	91,48 EUR	EUR	0,00%	2 499,62	0,04%
FFAmeFulUSD - Prodej	LU1243244081	Fidelity Funds	03.04.2020	467,49 USD	USD	0,00%	11 660,60	0,18%
FFAmeFulUSD - Prodej	LU1243244081	Fidelity Funds	03.04.2020	467,49 USD	USD	0,00%	-11 660,53	-0,18%
FFLatAmeIUSD - Prodej	LU1560649805	Fidelity Funds	03.04.2020	251,10 USD	USD	0,00%	6 263,19	0,10%
FFLatAmeIUSD - Prodej	LU1560649805	Fidelity Funds	03.04.2020	251,10 USD	USD	0,00%	-6 263,07	-0,10%
ParvUSMufFeqIUSD - Nákup	LU1956164260	PARVEST	03.04.2020	80,80 USD	USD	0,00%	-2 015,39	-0,03%
ParvUSMufFeqIUSD - Nákup	LU1956164260	PARVEST	03.04.2020	80,80 USD	USD	0,00%	2 015,43	0,03%
CZK - Záloha na poplatky			31.03.2020	-10 842,04 CZK	CZK	0,00%	-10 842,04	-0,17%
CZK - Záloha na poplatky			31.03.2020	-216,84 CZK	CZK	0,00%	-216,84	-0,00%
FX operace			28.05.2020	1 631 285,50 CZK	CZK	0,96%	1 628 772,73	24,97%
FX operace			28.05.2020	65 000,00 USD	USD	1,25%	-1 618 048,80	-24,81%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>							<b>-334,63</b>	<b>-0,01%</b>

**Peněžní zůstatky**

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
------	----------	--------------

CZK	92 667,61	92 667,61
EUR	422,25	11 537,98
JPY	9 599,23	2 206,29
USD	584,04	14 567,71
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>120 979,59</b>

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	Obdržený kuj	Maturitní hodnota v CZK	Váha
<b>Celkem za úrokové swapy</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	3 510 951,00	53,83%
Podílové listy EUR	1 014 004,65	15,55%
Podílové listy JPY	224 400,78	3,44%
Podílové listy USD	1 652 227,45	25,33%
Závazky a pohledávky	-334,63	-0,01%
Peněžní zůstatky	120 979,59	1,85%
<b>Celková hodnota</b>	<b>6 522 228,84</b>	<b>100,00%</b>