

# Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu  
k 30.04.2020

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

Klient: ERGO pojišťovna, a.s. - Dynamické portfolio  
Se sídlem: Vyskočilova 1481/4, Praha 4 140 00  
RČ/IČO: 61858714

Číslo smlouvy: 51000211  
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	8 784,0645	210,28 CZK	1 847 087,61	11,67%
BNP Paribas US Mid Cap I (USD)	LU0154245913	PARVEST	262,5540	23,23 USD	151 959,81	0,96%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	992,2350	35,21 USD	870 445,25	5,50%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	1 511,0130	19,30 USD	726 584,96	4,59%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	550,9160	38,69 USD	531 061,73	3,35%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	912,0190	15,36 USD	349 024,56	2,20%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	2 217,1400	16,09 USD	888 812,29	5,61%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	73,4380	258,52 USD	473 016,05	2,99%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	2 852,2800	10,26 USD	729 122,35	4,61%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	2 574,1800	7,23 USD	463 444,53	2,93%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	1 736,9200	9,28 USD	401 378,98	2,54%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	273,6430	143,17 USD	976 106,62	6,17%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	12,2910	1 135,66 USD	347 773,46	2,20%
NN (L) EURO Equity I Cap (EUR)	LU0095084066	NN (L) - NN Investment Partners	109,8830	155,40 EUR	462 669,29	2,92%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	266,2090	63,98 EUR	461 483,44	2,92%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	1 581,4740	18,00 EUR	771 300,68	4,87%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	74,4230	233,94 EUR	471 737,95	2,98%
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	42,6000	752,82 EUR	868 940,23	5,49%
BNP Paribas Euro Equity I (EUR)	LU0823401814	PARVEST	31,0880	550,17 EUR	463 424,34	2,93%
BNP Paribas Russia Equity I (EUR)	LU0823432371	PARVEST	65,2960	146,51 EUR	259 204,78	1,64%
BNP Paribas Turkey Equity I (EUR)	LU0823433775	PARVEST	57,3630	112,64 EUR	175 070,77	1,11%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	27,1860	645,60 EUR	475 551,97	3,00%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	443,6770	3 507,00 JPY	363 833,69	2,30%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	98,0200	16 072,00 JPY	368 370,51	2,33%
Japanese Smaller Compan. (JPY)	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	458,2310	1 465,02 JPY	156 974,22	0,99%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	3,8710	170 428,71 JPY	154 264,56	0,97%
<b>Celkem za akciové fondy</b>					<b>14 208 644,65</b>	<b>89,75%</b>

## Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	104 399,0000	1,06 CZK	110 798,66	0,70%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	746,6289	222,47 CZK	166 099,62	1,05%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	2 538,0043	146,20 CZK	371 061,30	2,34%
<b>Celkem za dluhopisové fondy</b>					<b>647 959,58</b>	<b>4,09%</b>

## Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	262 616,0000	1,40 CZK	366 533,15	2,32%
<b>Celkem za realitní fondy</b>					<b>366 533,15</b>	<b>2,32%</b>

**Smišené fondy**

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Allianz Structured Return WT hedged (USD)	LU1529949155	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	13,1520	663,81	USD	<b>217 518,64</b>	1,37%
<b>Celkem za smišené fondy</b>						<b>217 518,64</b>	1,37%

**Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací**

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			30.04.2020	-190,15	CZK	0,00%	<b>-190,15</b>	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			30.04.2020	-9 507,33	CZK	0,00%	<b>-9 507,33</b>	-0,06%
FX operace			28.05.2020	5 772 241,00	CZK	0,69%	<b>5 769 124,09</b>	36,44%
FX operace			28.05.2020	499 170,00	CZK	0,69%	<b>498 900,46</b>	3,15%
FX operace			28.05.2020	268 052,12	CZK	0,69%	<b>267 907,38</b>	1,69%
FX operace			28.05.2020	136 847,50	CZK	0,69%	<b>-136 773,60</b>	-0,86%
FX operace			28.05.2020	3 907 982,00	CZK	0,69%	<b>3 905 871,76</b>	24,67%
FX operace			28.05.2020	442 241,76	CZK	0,69%	<b>442 002,96</b>	2,79%
FX operace			28.05.2020	142 000,00	EUR	-0,44%	<b>-3 848 792,92</b>	-24,31%
FX operace			28.05.2020	16 000,00	EUR	-0,44%	<b>-433 666,81</b>	-2,74%
FX operace			28.05.2020	5 000,00	EUR	-0,44%	<b>135 520,88</b>	0,86%
FX operace			28.05.2020	20 000,00	USD	0,31%	<b>-498 178,94</b>	-3,15%
FX operace			28.05.2020	10 700,00	USD	0,31%	<b>-266 525,73</b>	-1,68%
FX operace			28.05.2020	230 000,00	USD	0,31%	<b>-5 729 057,81</b>	-36,19%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>							<b>96 634,23</b>	0,61%

**Peněžní zůstatky**

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	38 395,66	<b>38 395,66</b>
EUR	2 476,83	<b>67 109,71</b>
JPY	794 063,07	<b>185 675,77</b>
USD	106,58	<b>2 655,44</b>
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>293 836,58</b>

**Použité měnové kurzy**

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	27,0950
CZK/JPY	0,2338
CZK/USD	24,9150

**Souhrn**

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	2 861 580,34	18,08%
Podílové listy EUR	4 409 383,47	27,85%
Podílové listy JPY	1 043 442,98	6,59%
Podílové listy USD	7 126 249,24	45,01%
Závazky a pohledávky	96 634,23	0,61%
Peněžní zůstatky	293 836,58	1,86%
<b>Celková hodnota</b>	<b>15 831 126,83</b>	<b>100,00%</b>