

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. - 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

Aktiové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Akcie Nové Evropy B	IE0031283520	Conseq Invest plc	2 031,0746	210,28 CZK	427 088,48	6,29%
BNP Paribas US Mid Cap I (USD)	LU0154245913	PARVEST	61,1010	23,23 USD	35 363,76	0,52%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	228,9970	35,21 USD	200 889,26	2,96%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	349,0370	19,30 USD	167 837,76	2,47%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	127,1060	38,69 USD	122 525,27	1,80%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	211,4610	15,36 USD	80 924,94	1,19%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	511,8100	16,09 USD	205 175,60	3,02%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	16,9430	258,52 USD	109 130,30	1,61%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	659,3200	10,26 USD	168 540,59	2,48%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	593,8700	7,23 USD	106 917,85	1,57%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	401,0000	9,28 USD	92 665,74	1,36%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	63,2300	143,17 USD	225 546,50	3,32%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	2,8500	1 135,66 USD	80 640,66	1,19%
NN (L) EURO Equity I Cap (EUR)	LU0095084066	NN (L) - NN Investment Partners	25,3300	155,40 EUR	106 653,56	1,57%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	61,3810	63,98 EUR	106 406,30	1,57%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	364,9310	18,00 EUR	177 980,50	2,62%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	17,1500	233,94 EUR	108 707,06	1,60%
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	9,8310	752,82 EUR	200 529,37	2,95%
BNP Paribas Euro Equity I (EUR)	LU0823401814	PARVEST	7,1670	550,17 EUR	106 837,44	1,57%
BNP Paribas Russia Equity I (EUR)	LU0823432371	PARVEST	14,9960	146,51 EUR	59 529,45	0,88%
BNP Paribas Turkey Equity I (EUR)	LU0823433775	PARVEST	13,2820	112,64 EUR	40 536,41	0,60%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	6,2660	645,60 EUR	109 608,21	1,61%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	102,2700	3 507,00 JPY	83 865,68	1,24%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	22,6000	16 072,00 JPY	84 933,42	1,25%
Japanese Smaller Compan. (JPY)	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	105,0600	1 465,02 JPY	35 989,95	0,53%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,8880	170 428,71 JPY	35 387,99	0,52%
Celkem za akciové fondy					3 280 212,04	48,31%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	816 751,0000	1,06 CZK	866 817,84	12,77%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	5 840,6712	222,47 CZK	1 299 351,34	19,14%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	2 768,2562	146,20 CZK	404 724,59	5,96%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	368,4090	14,77 USD	135 572,50	2,00%
Celkem za dluhopisové fondy					2 706 466,28	39,86%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	119 022,0000	1,40 CZK	166 119,01	2,45%
Celkem za realitní fondy					166 119,01	2,45%

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.	5,7430	663,81	USD	94 982,48	1,40%
Celkem za smišené fondy						94 982,48	1,40%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	3 002,1834	132,67	CZK	398 304,78	5,87%
Celkem za fondy krátkodobých investic						398 304,78	5,87%

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	-66,51	CZK	0,00%	-66,51	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			30.04.2020	-3 325,45	CZK	0,00%	-3 325,45	-0,05%
FX operace			28.05.2020	1 631 285,50	CZK	0,69%	1 630 404,64	24,01%
FX operace			28.05.2020	113 371,65	CZK	0,69%	113 310,43	1,67%
FX operace			28.05.2020	65 000,00	USD	0,31%	-1 619 081,56	-23,85%
FX operace			28.05.2020	4 500,00	USD	0,31%	-112 090,26	-1,65%
Celkem za závazky a pohledávky							9 151,29	0,13%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	41 494,57	41 494,57
EUR	3 214,75	87 103,65
JPY	25 085,67	5 865,78
USD	2,56	63,78
Zůstatky celkem		134 527,79

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	3 562 406,03	52,47%
Podílové listy EUR	1 016 788,30	14,98%
Podílové listy JPY	240 177,04	3,54%
Podílové listy USD	1 826 713,20	26,90%
Závazky a pohledávky	9 151,29	0,13%
Peněžní zůstatky	134 527,79	1,98%
Celková hodnota	6 789 763,65	100,00%