

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.08.2020

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
RC/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	1 916,1928	218,95 CZK	419 549,84	5,75%
BNP Paribas US Mid Cap I (USD)	LU0154245913	PARVEST	55,4980	28,45 USD	34 661,99	0,48%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	194,3820	43,93 USD	187 461,09	2,57%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	342,8430	21,19 USD	159 485,10	2,19%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	112,6340	47,21 USD	116 734,00	1,60%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	207,3560	17,33 USD	78 887,66	1,08%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	444,1200	19,31 USD	188 267,99	2,58%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	14,8230	314,15 USD	102 227,34	1,40%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	634,1900	11,57 USD	161 081,86	2,21%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	499,1600	9,02 USD	98 808,82	1,35%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	350,3500	11,80 USD	90 756,56	1,24%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	58,9600	167,41 USD	216 686,95	2,97%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	2,8630	1 581,19 USD	99 380,07	1,36%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	606,1800	10,54 USD	140 260,73	1,92%
NN (L) EURO Equity I Cap (EUR)	LU0095084066	NN (L) - NN Investment Partners	22,0120	175,67 EUR	101 350,09	1,39%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	55,0380	70,05 EUR	101 050,35	1,39%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	331,1090	19,65 EUR	170 529,91	2,34%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	14,8930	262,14 EUR	102 325,18	1,40%
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	8,7050	815,13 EUR	185 978,47	2,55%
BNP Paribas Euro Equity I (EUR)	LU0823401814	PARVEST	6,2020	627,09 EUR	101 936,25	1,40%
BNP Paribas Russia Equity I (EUR)	LU0823432371	PARVEST	18,5440	157,49 EUR	76 546,16	1,05%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	5,5260	706,12 EUR	102 271,92	1,40%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	92,4260	4 122,00 JPY	78 950,48	1,08%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	19,8300	19 223,00 JPY	78 994,44	1,08%
Japanese Smaller Compan. (JPY)	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	100,8440	1 651,97 JPY	34 522,67	0,47%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,8880	186 529,66 JPY	34 325,23	0,47%
Celkem za akciové fondy					3 263 031,12	44,74%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	868 337,0000	1,11 CZK	965 243,41	13,24%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	6 204,4463	232,18 CZK	1 440 530,97	19,75%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	3 025,9360	152,06 CZK	460 122,01	6,31%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	440,4430	15,88 USD	153 544,44	2,11%
Celkem za dluhopisové fondy					3 019 440,83	41,40%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	130 003,0000	1,44 CZK	186 801,31	2,56%
Celkem za realitní fondy					186 801,31	2,56%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	4 874,5122	135,43	CZK	660 179,07	9,05%
Celkem za fondy krátkodobých investic						660 179,07	9,05%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			31.08.2020	-149,37	CZK	0,00%	-149,37	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.08.2020	-7 468,39	CZK	0,00%	-7 468,39	-0,10%
FX operace			09.09.2020	1 786 995,35	CZK	0,12%	1 786 943,02	24,50%
FX operace			09.09.2020	80 500,00	USD	0,11%	-1 767 166,81	-24,23%
Celkem za závazky a pohledávky							12 158,45	0,17%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	99 250,30	99 250,30
EUR	1 423,53	37 310,72
JPY	42 057,29	8 715,53
USD	273,61	6 006,56
Zůstatky celkem		151 283,11

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	26,2100
CZK/JPY	0,2072
CZK/USD	21,9530

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	4 132 426,61	56,66%
Podílové listy EUR	941 988,33	12,92%
Podílové listy JPY	226 792,81	3,11%
Podílové listy USD	1 828 244,58	25,07%
Závazky a pohledávky	12 158,45	0,17%
Peněžní zůstatky	151 283,11	2,07%
Celková hodnota	7 292 893,90	100,00%