

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 30.09.2020

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 | 1 909,5889 | 214,03 CZK | 408 707,78 | 5,58% |
| BNP Paribas US Mid Cap I (USD) | LU0154245913 | PARVEST | 50,3310 | 28,07 USD | 32 831,85 | 0,45% |
| Templeton Asian Growth Fund I (USD) | LU0181996454 | Franklin Templeton Investments | 174,7960 | 43,56 USD | 176 944,39 | 2,42% |
| Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD) | LU0195949986 | Franklin Templeton Investments | 322,0570 | 20,55 USD | 153 802,01 | 2,10% |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD) | LU0390136223 | Franklin Templeton Investments | 94,8190 | 47,33 USD | 104 291,60 | 1,42% |
| Templeton Frontier Markets Fund I (USD) | LU0390136900 | Franklin Templeton Investments | 181,2830 | 17,51 USD | 73 766,75 | 1,01% |
| FF - Emerging Asia Fund I (USD) | LU0742535718 | Fidelity Funds | 399,7800 | 19,09 USD | 177 355,40 | 2,42% |
| BNP Paribas US Small Cap I (USD) | LU0823411292 | PARVEST | 13,5630 | 306,70 USD | 96 668,94 | 1,32% |
| FF - America Fund I (USD) | LU1243244081 | Fidelity Funds | 589,5700 | 11,13 USD | 152 492,32 | 2,08% |
| FF - Latin America Fund I (USD) | LU1560649805 | Fidelity Funds | 630,5000 | 8,56 USD | 125 452,05 | 1,71% |
| FF - Australia Fund I (USD) | LU1808853821 | Fidelity Funds | 326,6700 | 11,12 USD | 84 417,30 | 1,15% |
| BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD) | LU1956164260 | PARVEST | 54,9800 | 163,42 USD | 208 798,50 | 2,85% |
| Allianz China A-Shares WT (USD) | LU1997245920 | Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | 1,5340 | 1 552,86 USD | 55 357,33 | 0,76% |
| FF - Global Property Fund I (USD) | LU2201876161 | Fidelity Funds | 623,7900 | 10,25 USD | 148 586,62 | 2,03% |
| NN (L) EURO Equity I Cap (EUR) | LU0095084066 | NN (L) - NN Investment Partners | 20,1310 | 173,93 EUR | 95 272,68 | 1,30% |
| NN (L) European Equity I (EUR) | LU0191249837 | NN (L) - NN Investment Partners | 50,7380 | 68,96 EUR | 95 204,86 | 1,30% |
| Franklin Mutual European Fund I (EUR) | LU0195950059 | Franklin Templeton Investments | 303,0510 | 19,10 EUR | 157 498,94 | 2,15% |
| BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR) | LU0212179997 | PARVEST | 13,5150 | 268,69 EUR | 98 808,91 | 1,35% |
| BNP Paribas Asia ex-Japan Equity I (EUR) | LU0823397798 | PARVEST | 7,7310 | 840,67 EUR | 176 843,77 | 2,42% |
| BNP Paribas Euro Equity I (EUR) | LU0823401814 | PARVEST | 5,6510 | 623,24 EUR | 95 831,69 | 1,31% |
| BNP Paribas Russia Equity I (EUR) | LU0823432371 | PARVEST | 17,6300 | 150,75 EUR | 72 316,63 | 0,99% |
| LOYS Aktien Europa I (EUR) | LU1129459035 | LOYS Investment S.A. | 5,0200 | 709,02 EUR | 96 848,02 | 1,32% |
| BNP Paribas Japan Equity I (JPY) | LU0101987716 | PARVEST | 83,0010 | 4 231,00 JPY | 77 199,29 | 1,05% |
| FF - Japan Aggressive Fund I (JPY) | LU0261965585 | Fidelity Funds | 17,6500 | 20 518,00 JPY | 79 609,83 | 1,09% |
| Japanese Smaller Compan. (JPY) | LU0278930234 | Aberdeen Standard SICAV I | 87,6840 | 1 752,46 JPY | 33 779,73 | 0,46% |
| Allianz Japan Equity WT (JPY) | LU2098361814 | Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | 0,7870 | 187 639,11 JPY | 32 462,73 | 0,44% |
| Celkem za akciové fondy | | | | | 3 111 149,94 | 42,51% |

Dluhopisové fondy

| Název | ISIN | Emitent | Ks | Cena Měna | Celkem v CZK | Váha [%] |
|---------------------------------------|--------------|--|--------------|------------|---------------------|---------------|
| Conseq korporátních dluhopisů A | CZ0008473873 | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | 923 859,0000 | 1,12 CZK | 1 030 287,56 | 14,08% |
| Conseq Invest Dluhopisový B | IE0031282886 | Conseq Invest plc | 6 647,0965 | 233,15 CZK | 1 549 795,14 | 21,18% |
| Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A | IE00B0SY6161 | Conseq Invest plc | 3 251,3346 | 152,88 CZK | 497 058,51 | 6,79% |
| PIMCO GIS Income Fund I (USD) | IE00B87KCF77 | PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc | 462,3230 | 15,84 USD | 170 183,76 | 2,33% |
| Celkem za dluhopisové fondy | | | | | 3 247 324,97 | 44,37% |

Realitní fondy

| Název | ISIN | Emitent | Ks | Cena Měna | Celkem v CZK | Váha [%] |
|---------------------------------|--------------|--|--------------|-----------|-------------------|--------------|
| Conseq realitní (CZK) | CZ0008472859 | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | 129 597,0000 | 1,44 CZK | 186 736,32 | 2,55% |
| Celkem za realitní fondy | | | | | 186 736,32 | 2,55% |

Fondy krátkodobých investic

| Název | ISIN | Emitent | Ks | Cena | Měna | Celkem v CZK | Váha [%] |
|--|--------------|-------------------|------------|--------|------|-------------------|----------|
| Conseq Invest Konzervativní A | IE0034074827 | Conseq Invest plc | 5 076,1523 | 135,33 | CZK | 686 964,32 | 9,39% |
| Celkem za fondy krátkodobých investic | | | | | | 686 964,32 | 9,39% |

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

| Název | ISIN | Emitent | Splatnost | Nominální hodnota | Měna | Diskontní sazba | Celkem v CZK | Váha [%] |
|---------------------------------------|------|---------|------------|-------------------|------|-----------------|----------------------|----------|
| CZK - Záloha na poplatky | | | 30.09.2020 | -222,34 | CZK | 0,00% | -222,34 | 0,00% |
| CZK - Záloha na poplatky | | | 30.09.2020 | -11 117,11 | CZK | 0,00% | -11 117,11 | -0,15% |
| FX operace | | | 05.10.2020 | 1 702 850,68 | CZK | 0,11% | 1 702 824,38 | 23,27% |
| FX operace | | | 05.10.2020 | 76 000,00 | USD | 0,10% | -1 766 140,33 | -24,13% |
| Celkem za závazky a pohledávky | | | | | | | -74 655,40 | -1,02% |

Peněžní zůstatky

| Měna | Zůstatek | Celkem v CZK |
|------------------------|------------|-------------------|
| CZK | 13 389,26 | 13 389,26 |
| EUR | 2 667,57 | 72 584,58 |
| JPY | 165 312,98 | 36 340,75 |
| USD | 1 684,28 | 39 140,98 |
| Zůstatky celkem | | 161 455,58 |

Použité měnové kurzy

| Měnový kurz | Kurz |
|-------------|---------|
| CZK/EUR | 27,2100 |
| CZK/JPY | 0,2198 |
| CZK/USD | 23,2390 |

Souhrn

| Typ instrumentu | Celkem v CZK | Váha |
|------------------------|---------------------|----------------|
| Podílové listy CZK | 4 359 549,63 | 59,57% |
| Podílové listy EUR | 888 625,50 | 12,14% |
| Podílové listy JPY | 223 051,58 | 3,05% |
| Podílové listy USD | 1 760 948,83 | 24,06% |
| Závazky a pohledávky | -74 655,40 | -1,02% |
| Peněžní zůstatky | 161 455,58 | 2,21% |
| Celková hodnota | 7 318 975,72 | 100,00% |