

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 28.02.2020

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 elkem 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%

Aktiové fondy							
Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Akcie Nové Evropy B	IE0031283520	Conseq Invest plc	156,2885	242,74	CZK	37 938,16	0,60%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	49,2520	22,12	USD	25 192,54	0,40%
NN (L) Emerging Markets High Dividend I (USD)	LU0799805873	NN (L) - NN Investment Partners	64,5490	65,16	USD	97 259,84	1,53%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	1,4680	280,64	USD	9 526,61	0,15%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	99,7200	10,93	USD	25 203,76	0,40%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	14,2600	10,23	USD	3 373,32	0,05%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	46,7050	21,66	EUR	25 685,29	0,40%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	1,4060	261,86	EUR	9 347,97	0,15%
BNP Paribas Euro Equity I (EUR)	LU0823401814	PARVEST	1,7740	594,38	EUR	26 771,98	0,42%
NN (L) Japan Equity I (JPY)	LU0191250686	NN (L) - NN Investment Partners	17,7860	5 115,00	JPY	19 350,47	0,30%
Celkem za akciové fondy						279 649,95	4,39%

Dluhopisové fondy							
Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	1 124 918,0000	1,12	CZK	1 262 382,98	19,83%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	8 136,7596	233,15	CZK	1 897 102,59	29,79%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	1 824,8587	154,24	CZK	281 460,73	4,42%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	214,8410	15,59	USD	77 450,86	1,22%
Templeton Global Bond Fund I (USD)	LU0181997262	Franklin Templeton Investments	131,7230	25,25	USD	76 910,56	1,21%
Celkem za dluhopisové fondy						3 595 307,72	56,46%

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.	138 957,0000	1,40	CZK	194 400,84	3,05%
Celkem za realitní fondy						194 400,84	3,05%

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.	3,9360	963,57	USD	87 700,35	1,38%
Celkem za smíšené fondy						87 700,35	1,38%

Fondy krátkodobých investic							
Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	15 170,6617	135,46	CZK	2 055 087,62	32,27%
Celkem za fondy krátkodobých investic						2 055 087,62	32,27%

Chráněné fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
-------	------	---------	----	------	------	--------------	----------

Celkem za chráněné fondy 0,00 0,00%

Fondy kvalifikovaných investorů

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
-------	------	---------	----	------	------	--------------	----------

Celkem za fondy kvalifikovaných investorů 0,00 0,00%

Fondy fondů

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
-------	------	---------	----	------	------	--------------	----------

Celkem za fondy fondů 0,00 0,00%

Akciové fondy fondů

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
-------	------	---------	----	------	------	--------------	----------

Celkem za akciové fondy fondů 0,00 0,00%

Dluhopisové fondy fondů

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
-------	------	---------	----	------	------	--------------	----------

Celkem za dluhopisové fondy fondů 0,00 0,00%

Směšené fondy fondů

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
-------	------	---------	----	------	------	--------------	----------

Franklin K2 Alternative Strategies Fund I (USD)	LU1093756838	Franklin Templeton Investments	349,5780	11,91	USD	96 276,17	1,51%
---	--------------	--------------------------------	----------	-------	-----	-----------	-------

Celkem za smíšené fondy fondů 96 276,17 1,51%

Ostatní aktiva

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
-------	------	---------	----	------	------	--------------	----------

Celkem za ostatní aktiva 0,00 0,00%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	ninální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
-------	------	---------	-----------	-----------------	------	-----------------	--------------	----------

CZK - Záloha na poplatky			28.02.2020	-4 195,15	CZK	0,00%	-4 195,15	-0,07%
CZK - Záloha na poplatky			28.02.2020	-83,90	CZK	0,00%	-83,90	0,00%

Celkem za závazky a pohledávky -4 279,05 -0,07%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	43 790,08	43 790,08
EUR	184,33	4 680,14
JPY	39 664,18	8 436,57
USD	280,13	6 477,73
Zůstatky celkem		63 384,52

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,3900
CZK/JPY	0,2127
CZK/USD	23,1240

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 728 372,92	89,96%
Podílové listy EUR	61 805,24	0,97%
Podílové listy JPY	19 350,47	0,30%
Podílové listy USD	498 894,02	7,83%
Závazky a pohledávky	-4 279,05	-0,07%
Peněžní zůstatky	63 384,52	1,00%
Celková hodnota	6 367 528,11	100,00%