

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.01.2020

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	268,48	CZK	41 960,01	0,66%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	49,2520	24,91	USD	27 984,84	0,44%
NN (L) Emerging Markets High Dividend I (USD)	LU0799805873	NN (L) - NN Investment Partners	64,5490	68,15	USD	100 341,52	1,57%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	1,4680	303,47	USD	10 161,72	0,16%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	99,7200	12,09	USD	27 500,07	0,43%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	14,2600	11,38	USD	3 701,58	0,06%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	46,7050	23,78	EUR	27 999,36	0,44%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	1,4060	284,51	EUR	10 084,53	0,16%
BNP Paribas Euro Equity I (EUR)	LU0823401814	PARVEST	1,7740	636,90	EUR	28 483,79	0,45%
NN (L) Japan Equity I (JPY)	LU0191250686	NN (L) - NN Investment Partners	17,7860	5 721,00	JPY	21 314,35	0,33%
Celkem za akciové fondy						299 531,76	4,69%

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	1 261 033,08	19,74%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	8 136,7596	232,18	CZK	1 889 204,24	29,58%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	1 824,8587	155,12	CZK	283 074,45	4,43%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	214,8410	15,70	USD	76 938,21	1,20%
Templeton Global Bond Fund I (USD)	LU0181997262	Franklin Templeton Investments	131,7230	25,39	USD	76 286,84	1,19%
Celkem za dluhopisové fondy						3 586 536,82	56,15%

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	194 081,24	3,04%
Celkem za realitní fondy						194 081,24	3,04%

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	1 073,52	USD	96 380,80	1,51%
Celkem za smíšené fondy						96 380,80	1,51%

Fondy krátkodobých investic							
Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	15 170,6617	135,38	CZK	2 053 763,22	32,15%
Celkem za fondy krátkodobých investic						2 053 763,22	32,15%

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%

Aktiové 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%

Smišené fondy fondů

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

Franklin K2 Alternative Strategies Franklin Templeton
Fund I (USD) LU1093756838 Investments 349,5780 12,05 USD 96 085,18 1,50%

Celkem za smíšené fondy fondů 96 085,18 1,50%

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 31.01.2020 -2 203,42 CZK 0,00% -2 203,42 -0,03%

CZK - Záloha na poplatky 31.01.2020 -44,07 CZK 0,00% -44,07 0,00%

Celkem za závazky a pohledávky -2 247,48 -0,04%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	43 790,08	43 790,08
EUR	184,33	4 646,96
JPY	39 664,18	8 308,46
USD	280,13	6 389,77
Zůstatky celkem		63 135,26

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,2100
CZK/JPY	0,2095
CZK/USD	22,8100

Úrokové swapy

Instrument	Protistrana	Nominální hodnota	Měna	Vyplacený kupc	Obdržený ku	Maturita hodnota v CZK	Váha
Celkem za úrokové swapy						0,00	0,00%

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 723 116,24	89,60%
Podílové listy EUR	66 567,67	1,04%
Podílové listy JPY	21 314,35	0,33%
Podílové listy USD	515 380,76	8,07%
Závazky a pohledávky	-2 247,48	-0,04%
Peněžní zůstatky	63 135,26	0,99%
Celková hodnota	6 387 266,80	100,00%