

# Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu  
k 31.12.2019

**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

## Akciové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Evropy B	IE0031283520	Conseq Invest plc	156,2885	275,82 CZK	<b>43 107,92</b>	0,67%
Fund I (USD)	LU0195949986	Investments	49,2520	25,74 USD	<b>28 677,69</b>	0,45%
NN (L) Emerging Markets		NN (L) - NN Investment				
High Dividend I (USD)	LU0799805873	Partners	64,5490	71,64 USD	<b>104 606,07</b>	1,64%
BNP Paribas US Small						
Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	1,4680	308,69 USD	<b>10 250,86</b>	0,16%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	99,7200	12,44 USD	<b>28 061,73</b>	0,44%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	14,2600	11,57 USD	<b>3 732,20</b>	0,06%
Franklin Mutual European		Franklin Templeton				
Fund I (EUR)	LU0195950059	Investments	46,7050	24,92 EUR	<b>29 574,41</b>	0,46%
BNP Paribas Europe						
Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	1,4060	287,81 EUR	<b>10 282,43</b>	0,16%
BNP Paribas Euro Equity I (EUR)	LU0823401814	PARVEST	1,7740	647,79 EUR	<b>29 200,65</b>	0,46%
NN (L) Japan Equity I (JPY)	LU0191250686	NN (L) - NN Investment Partners	17,7860	5 972,00 JPY	<b>22 140,08</b>	0,35%
<b>Celkem za akciové fondy</b>					<b>309 634,04</b>	4,84%

## 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	<b>1 258 895,73</b>	19,70%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	8 136,7596	231,61 CZK	<b>1 884 558,15</b>	29,49%
Conseq Invest Dluhopisy						
Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	1 824,8587	155,84 CZK	<b>284 386,53</b>	4,45%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	214,8410	15,63 USD	<b>75 960,52</b>	1,19%
Templeton Global Bond Fund I (USD)	LU0181997262	Franklin Templeton Investments	131,7230	25,52 USD	<b>76 042,10</b>	1,19%
<b>Celkem za dluhopisové fondy</b>					<b>3 579 843,03</b>	56,01%

## 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	<b>193 928,39</b>	3,03%
<b>Celkem za realitní fondy</b>					<b>193 928,39</b>	3,03%

## 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	1 069,20 USD	<b>95 197,56</b>	1,49%
<b>Celkem za smíšené fondy</b>					<b>95 197,56</b>	1,49%

## Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	15 170,6617	135,26 CZK	<b>2 052 039,83</b>	32,11%
<b>Celkem za fondy krátkodobých investic</b>					<b>2 052 039,83</b>	32,11%

## Smišené 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	12,04 USD	<b>95 209,96</b>	1,49%
<b>Celkem za smíšené fondy fondů</b>					<b>95 209,96</b>	1,49%

**Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací**

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	inální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			31.12.2019	-6 514,30	CZK	0,00%	<b>-6 514,30</b>	-0,10%
CZK - Záloha na poplatky			31.12.2019	-130,29	CZK	0,00%	<b>-130,29</b>	0,00%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>							<b>-6 644,59</b>	-0,10%

**Peněžní zůstatky**

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	52 705,38	<b>52 705,38</b>
EUR	184,33	<b>4 683,83</b>
JPY	39 664,18	<b>8 267,60</b>
USD	280,13	<b>6 336,82</b>
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>71 993,63</b>

**Použité měnové kurzy**

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,4100
CZK/JPY	0,2084
CZK/USD	22,6210

**Souhrn**

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 716 916,54	89,45%
Podílové listy EUR	69 057,49	1,08%
Podílové listy JPY	22 140,08	0,35%
Podílové listy USD	517 738,70	8,10%
Závazky a pohledávky	-6 644,59	-0,10%
Peněžní zůstatky	71 993,63	1,13%
<b>Celková hodnota</b>	<b>6 391 201,85</b>	<b>100,00%</b>