

# Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu  
k 31.10.2019

**ERGO pojišťovna, a.s.**  
Vyskočilova 1481/4  
Praha 4  
140 00

**Klient:** ERGO pojišťovna, a.s. - Konzervativní portfolio  
**Se sídlem:** Vyskočilova 1481/4, Praha 4 140 00  
**RČ/IČO:** 61858714

**Číslo smlouvy:** 51000212  
**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	193,8121	263,80 CZK	51 126,80	0,80%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949866	Franklin Templeton Investments	57,6070	24,14 USD	31 805,17	0,50%
NN (L) Emerging Markets High Dividend I (USD)	LU0799805873	NN (L) - NN Investment Partners	82,8010	67,68 USD	128 168,44	2,02%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	1,6250	288,38 USD	10 717,75	0,17%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	123,0200	12,00 USD	33 763,09	0,53%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	19,2700	11,28 USD	4 971,37	0,08%
Franklin European Small-Mid Cap Fund I (EUR)	LU0195949473	Franklin Templeton Investments	8,3400	46,37 EUR	9 865,38	0,16%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	61,9010	23,71 EUR	37 440,33	0,59%
BNP Paribas Euro Equity I (EUR)	LU0823401814	PARVEST	2,2490	628,20 EUR	36 041,08	0,57%
NN (L) Japan Equity I (JPY)	LU0191250686	NN (L) - NN Investment Partners	24,4380	5 746,00 JPY	29 672,31	0,47%
<b>Celkem za akciové fondy</b>					<b>373 571,70</b>	<b>5,88%</b>

## Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	1 107 351,0000	1,11 CZK	1 230 266,96	19,36%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	8 119,0141	230,89 CZK	1 874 574,00	29,50%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	1 859,7906	153,40 CZK	285 298,76	4,49%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	222,2670	15,36 USD	78 082,08	1,23%
Templeton Global Bond Fund I (USD)	LU0181997262	Franklin Templeton Investments	126,3150	25,17 USD	72 714,88	1,14%
<b>Celkem za dluhopisové fondy</b>					<b>3 540 936,67</b>	<b>55,73%</b>

## Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	169 643,0000	1,39 CZK	235 074,31	3,70%
<b>Celkem za realitní fondy</b>					<b>235 074,31</b>	<b>3,70%</b>

## Smišené fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Allianz Structured Return IT (USD)	LU1529949155	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	3,9050	1 056,79 USD	94 383,24	1,49%
<b>Celkem za smíšené fondy</b>					<b>94 383,24</b>	<b>1,49%</b>

## Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	14 669,2201	134,83 CZK	1 977 903,76	31,13%
<b>Celkem za fondy krátkodobých investic</b>					<b>1 977 903,76</b>	<b>31,13%</b>

## Smišené fondy fondů

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Franklin K2 Alternative Strategies Fund I (USD)	LU1093756838	Franklin Templeton Investments	328,8840	11,91 USD	89 585,90	1,41%
<b>Celkem za smíšené fondy fondů</b>					<b>89 585,90</b>	<b>1,41%</b>

## Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
ConseqCorpBondA - Nákup	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	04.11.2019	19 520,44	CZK	1,68%	-19 516,80	-0,31%
ConseqCorpBondA - Nákup	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	04.11.2019	19 520,44	CZK	0,00%	19 516,94	0,31%
BondFundB - Nákup	IE0031282886	Conseq Invest plc	05.11.2019	42 789,87	CZK	1,68%	-42 779,89	-0,67%
ConservativeBFA - Prodej	IE0034074827	Conseq Invest plc	05.11.2019	12 732,79	CZK	1,68%	12 729,82	0,20%
NewEuropeBF_A - Prodej	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	05.11.2019	4 346,18	CZK	1,68%	4 345,17	0,07%
PIMGlobSIUSD - Prodej	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	04.11.2019	160,99	USD	1,63%	3 681,34	0,06%
PIMGlobSIUSD - Prodej	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	04.11.2019	160,99	USD	0,00%	-3 684,42	-0,06%
INGEmMaHIDivUSD - Prodej	LU0799805873	NN (L) - NN Investment Partners	04.11.2019	207,48	USD	1,63%	4 744,42	0,07%
INGEmMaHIDivUSD - Prodej	LU0799805873	NN (L) - NN Investment Partners	04.11.2019	207,48	USD	0,00%	-4 745,89	-0,07%
FraK2AltStralUSD - Nákup	LU1093756838	Franklin Templeton Investments	04.11.2019	201,39	USD	1,63%	-4 605,16	-0,07%
FraK2AltStralUSD - Nákup	LU1093756838	Franklin Templeton Investments	04.11.2019	201,39	USD	0,00%	4 602,09	0,07%
CZK - Záloha na poplatky			31.10.2019	-2 189,08	CZK	0,00%	-2 189,08	-0,03%
CZK - Záloha na poplatky			31.10.2019	-43,78	CZK	0,00%	-43,78	0,00%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>							<b>-27 945,24</b>	<b>-0,44%</b>

## Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	69 917,55	69 917,55
EUR	19,40	494,89
JPY	916,26	193,61
USD	6,15	140,66
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>70 746,72</b>

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,5100
CZK/JPY	0,2113
CZK/USD	22,8710

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 654 244,58	88,98%
Podílové listy EUR	83 346,79	1,31%
Podílové listy JPY	29 672,31	0,47%
Podílové listy USD	544 191,91	8,56%
Závazky a pohledávky	-27 945,24	-0,44%
Peněžní zůstatky	70 746,72	1,11%
<b>Celková hodnota</b>	<b>6 354 257,06</b>	<b>100,00%</b>