

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 30.09.2019

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

Akciové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Akcie Nové Evropy B	IE0031283520	Conseq Invest plc	193,8121	265,35 CZK	51 428,02	0,81%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	57,6070	24,05 USD	32 844,82	0,52%
NN (L) Emerging Markets High Dividend I (USD)	LU0799805873	NN (L) - NN Investment Partners	82,8010	65,38 USD	128 338,54	2,02%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	1,6250	284,60 USD	10 963,89	0,17%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	123,0200	12,07 USD	35 201,37	0,55%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	19,2700	11,12 USD	5 079,99	0,08%
Franklin European Small-Mid Cap Fund I (EUR)	LU0195949473	Franklin Templeton Investments	8,3400	44,03 EUR	9 479,53	0,15%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	61,9010	23,22 EUR	37 104,96	0,58%
BNP Paribas Euro Equity I (EUR)	LU0823401814	PARVEST	2,2490	621,98 EUR	36 110,87	0,57%
NN (L) Japan Equity I (JPY)	LU0191250686	NN (L) - NN Investment Partners	24,4380	5 434,00 JPY	29 151,40	0,46%
Celkem za akciové fondy					375 703,41	5,90%

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	1 228 605,93	19,31%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	7 933,6065	230,42 CZK	1 828 086,20	28,73%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	1 888,1677	153,70 CZK	290 211,56	4,56%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	222,2670	15,27 USD	80 461,96	1,26%
Templeton Global Bond Fund I (USD)	LU0181997262	Franklin Templeton Investments	126,3150	25,19 USD	75 432,71	1,19%
Celkem za dluhopisové fondy					3 502 798,37	55,05%

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	1,38 CZK	233 649,30	3,67%
Celkem za realitní fondy					233 649,30	3,67%

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	1 042,78 USD	96 536,23	1,52%
Celkem za smíšené fondy					96 536,23	1,52%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	14 763,6684	134,62 CZK	1 987 439,27	31,24%
Celkem za fondy krátkodobých investic					1 987 439,27	31,24%

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	11,92 USD	92 938,49	1,46%
Celkem za smíšené fondy fondů					92 938,49	1,46%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			30.09.2019	-6 470,61 CZK	0,00%	-6 470,61	-0,10%
CZK - Záloha na poplatky			30.09.2019	-129,41 CZK	0,00%	-129,41	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky						-6 600,02	-0,10%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	79 409,41	79 409,41
EUR	19,40	500,81
JPY	916,26	201,14
USD	6,15	145,80
Zůstatky celkem		80 257,16

Použití měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,8150
CZK/JPY	0,2195
CZK/USD	23,7070

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 619 420,30	88,32%
Podílové listy EUR	82 695,37	1,30%
Podílové listy JPY	29 151,40	0,46%
Podílové listy USD	557 798,01	8,77%
Závazky a pohledávky	-6 600,02	-0,10%
Peněžní zůstatky	80 257,16	1,26%
Celková hodnota	6 362 722,22	100,00%