

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 30.11.2020

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/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 [%]
Conseq Invest Akcie Nové Evropy B	IE0031283520	Conseq Invest plc	1 696,2513	237,78 CZK	403 339,89	5,35%
BNP Paribas US Mid Cap I (USD)	LU0154245913	PARVEST	44,2970	31,24 USD	30 252,09	0,40%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	174,3450	48,30 USD	184 088,50	2,44%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	278,6720	23,11 USD	140 787,24	1,87%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	94,7710	52,90 USD	109 597,63	1,45%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	165,7520	19,08 USD	69 136,47	0,92%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	395,1600	20,76 USD	179 337,19	2,38%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	11,6910	358,03 USD	91 504,22	1,21%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	516,8700	12,55 USD	141 806,15	1,88%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	581,0300	10,31 USD	130 956,56	1,74%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	281,3300	12,60 USD	77 491,95	1,03%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	51,7360	172,14 USD	194 690,46	2,58%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	1,5060	1 735,96 USD	57 152,43	0,76%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	628,5700	10,74 USD	147 580,15	1,96%
NN (L) EURO Equity I Cap (EUR)	LU0095084066	NN (L) - NN Investment Partners	17,6770	186,25 EUR	86 226,42	1,14%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	44,7720	73,01 EUR	85 609,97	1,13%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	269,8520	21,14 EUR	149 405,34	1,98%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	12,8230	276,34 EUR	92 804,47	1,23%
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	7,7000	901,35 EUR	181 768,95	2,41%
BNP Paribas Euro Equity I (EUR)	LU0823401814	PARVEST	5,3900	664,11 EUR	93 748,49	1,24%
BNP Paribas Russia Equity I (EUR)	LU0823432371	PARVEST	16,9350	160,44 EUR	71 159,58	0,94%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	4,3530	831,42 EUR	94 786,10	1,26%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	77,9040	4 552,00 JPY	74 427,44	0,99%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	15,8800	21 881,00 JPY	72 927,06	0,97%
Aberdeen SICAV I Japanese Smaller	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	81,5720	1 871,25 JPY	32 036,35	0,42%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,7180	207 286,67 JPY	31 236,82	0,41%
Celkem za akciové fondy					3 023 857,90	40,08%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	960 875,0000	1,12 CZK	1 078 774,36	14,30%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	6 896,7275	233,67 CZK	1 611 556,94	21,36%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	3 772,1291	153,50 CZK	579 040,30	7,67%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	562,7660	16,38 USD	201 517,04	2,67%
Celkem za dluhopisové fondy					3 470 888,64	46,00%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	139 014,0000	1,46 CZK	202 696,31	2,69%
Celkem za realitní fondy					202 696,31	2,69%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	4 804,3626	135,69 CZK	651 896,27	8,64%
Celkem za fondy krátkodobých investic					651 896,27	8,64%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2630383		10.12.2020	67 500,00 USD	0,10%	-1 475 576,12	-19,56%
FX operace	FRS2630729		10.12.2020	5 000,00 USD	0,10%	-109 301,93	-1,45%
FX operace	FRS2631446		10.12.2020	4 500,00 USD	0,10%	-98 371,74	-1,30%
FX operace	FRS2631757		10.12.2020	9 000,00 USD	0,10%	-196 743,48	-2,61%
FX operace	FXS2630383		10.12.2020	1 563 673,28 CZK	0,13%	1 563 616,02	20,72%
FX operace	FXS2630729		10.12.2020	112 210,00 CZK	0,13%	112 205,89	1,49%
FX operace	FXS2631446		10.12.2020	99 473,85 CZK	0,13%	99 470,21	1,32%
FX operace	FXS2631757		10.12.2020	197 631,00 CZK	0,13%	197 623,76	2,62%
CZK - Záloha na poplatky			30.11.2020	-150,82 CZK	0,00%	-150,82	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			30.11.2020	-7 541,02 CZK	0,00%	-7 541,02	-0,10%
Celkem za závazky a pohledávky						85 230,75	1,13%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	58 035,02	58 035,02
EUR	47,85	1 253,19
JPY	239 938,87	50 358,37
USD	23,50	513,73
Zůstatky celkem		110 160,32

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	26,1900
CZK/JPY	0,2099
CZK/USD	21,8610

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	4 527 304,08	60,01%
Podílové listy EUR	855 509,30	11,34%
Podílové listy JPY	210 627,68	2,79%
Podílové listy USD	1 755 898,07	23,27%
Závazky a pohledávky	85 230,75	1,13%
Peněžní zůstatky	110 160,32	1,46%
Celková hodnota	7 544 730,19	100,00%