

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.07.2020

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
RC/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

Aktiové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Akcie Nové Evropy B	IE0031283520	Conseq Invest plc	1 941,2162	214,63 CZK	416 633,92	5,82%
BNP Paribas US Mid Cap I (USD)	LU0154245913	PARVEST	55,4980	27,26 USD	33 420,93	0,47%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	205,0430	42,15 USD	190 922,85	2,67%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	349,3880	20,49 USD	158 148,59	2,21%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	113,9770	45,55 USD	114 688,79	1,60%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	211,4610	16,22 USD	75 769,86	1,06%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	460,1500	18,36 USD	186 632,59	2,61%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	15,2800	297,10 USD	100 286,25	1,40%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	642,7400	11,14 USD	158 174,29	2,21%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	514,9900	9,16 USD	104 210,06	1,46%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	357,2500	11,12 USD	87 759,15	1,23%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	59,8600	160,68 USD	212 477,97	2,97%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	3,0250	1 509,71 USD	100 886,79	1,41%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	403,4800	10,24 USD	91 271,95	1,27%
NN (L) EURO Equity I Cap (EUR)	LU0095084066	NN (L) - NN Investment Partners	22,4890	169,65 EUR	99 864,40	1,39%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	56,1790	67,89 EUR	99 831,25	1,39%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	334,3370	18,69 EUR	163 561,25	2,28%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	16,5320	250,29 EUR	108 306,77	1,51%
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	9,0670	800,08 EUR	189 881,97	2,65%
BNP Paribas Euro Equity I (EUR)	LU0823401814	PARVEST	6,2950	606,57 EUR	99 945,52	1,40%
BNP Paribas Russia Equity I (EUR)	LU0823432371	PARVEST	19,8170	156,26 EUR	81 053,62	1,13%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	5,7880	673,98 EUR	102 108,58	1,43%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	97,8490	3 871,00 JPY	79 746,97	1,11%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	20,3800	17 979,00 JPY	77 144,39	1,08%
Japanese Smaller Compan. (JPY)	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	105,0600	1 527,40 JPY	33 785,02	0,47%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,8880	177 794,58 JPY	33 240,39	0,46%
Celkem za akciové fondy					3 199 754,10	44,69%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	870 987,0000	1,10 CZK	959 653,48	13,40%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	6 239,9890	231,33 CZK	1 443 497,28	20,16%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	3 022,1090	151,39 CZK	457 516,78	6,39%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	421,4090	15,70 USD	146 156,74	2,04%
Celkem za dluhopisové fondy					3 006 824,27	41,99%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	123 872,0000	1,43 CZK	177 459,03	2,48%
Celkem za realitní fondy					177 459,03	2,48%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	3 835,2726	135,18	CZK	518 450,62	7,24%
Celkem za fondy krátkodobých investic						518 450,62	7,24%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			31.07.2020	-74,42	CZK	0,00%	-74,42	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.07.2020	-3 721,00	CZK	0,00%	-3 721,00	-0,05%
FX operace			14.08.2020	55 897,00	CZK	0,08%	-55 895,33	-0,78%
FX operace			14.08.2020	106 282,30	CZK	0,08%	106 279,13	1,48%
FX operace			14.08.2020	1 856 250,25	CZK	0,08%	1 856 194,88	25,92%
FX operace			14.08.2020	4 500,00	USD	0,12%	-99 404,81	-1,39%
FX operace			14.08.2020	78 500,00	USD	0,12%	-1 734 061,63	-24,22%
FX operace			14.08.2020	2 500,00	USD	0,12%	55 224,89	0,77%
Celkem za závazky a pohledávky							124 541,72	1,74%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	113 320,07	113 320,07
EUR	48,41	1 267,13
JPY	4 064,74	855,79
USD	813,62	17 973,68
Zůstatky celkem		133 416,67

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	26,1750
CZK/JPY	0,2105
CZK/USD	22,0910

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	3 973 211,09	55,49%
Podílové listy EUR	944 553,36	13,19%
Podílové listy JPY	223 916,76	3,13%
Podílové listy USD	1 760 806,80	24,59%
Závazky a pohledávky	124 541,72	1,74%
Peněžní zůstatky	133 416,67	1,86%
Celková hodnota	7 160 446,41	100,00%