

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 29.05.2020

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	2 031,0746	217,25 CZK	441 244,66	6,35%
BNP Paribas US Mid Cap I (USD)	LU0154245913	PARVEST	61,1010	25,35 USD	37 434,07	0,54%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	228,9970	35,19 USD	194 755,52	2,80%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	349,0370	19,79 USD	166 939,06	2,40%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	127,1060	40,32 USD	123 858,92	1,78%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	211,4610	15,92 USD	81 360,58	1,17%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	511,8100	15,95 USD	197 292,31	2,84%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	16,9430	279,07 USD	114 273,14	1,65%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	659,3200	10,72 USD	170 817,26	2,46%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	593,8700	7,60 USD	109 051,44	1,57%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	401,0000	9,99 USD	96 826,46	1,39%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	63,2300	150,85 USD	230 520,32	3,32%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	2,8500	1 161,80 USD	80 023,39	1,15%
NN (L) EURO Equity I Cap (EUR)	LU0095084066	NN (L) - NN Investment Partners	25,3300	162,13 EUR	110 533,25	1,59%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	61,3810	65,89 EUR	108 854,87	1,57%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	364,9310	18,61 EUR	182 789,61	2,63%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	17,1500	247,15 EUR	114 082,52	1,64%
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	9,8310	722,01 EUR	191 044,83	2,75%
BNP Paribas Euro Equity I (EUR)	LU0823401814	PARVEST	7,1670	579,83 EUR	111 849,09	1,61%
BNP Paribas Russia Equity I (EUR)	LU0823432371	PARVEST	14,9960	153,82 EUR	62 084,42	0,89%
BNP Paribas Turkey Equity I (EUR)	LU0823433775	PARVEST	13,2820	118,18 EUR	42 247,58	0,61%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	6,2660	657,46 EUR	110 880,23	1,60%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	102,2700	3 862,00 JPY	89 108,45	1,28%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	22,6000	17 731,00 JPY	90 406,57	1,30%
Japanese Smaller Compan. (JPY)	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	105,0600	1 615,61 JPY	38 294,12	0,55%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,8880	180 518,44 JPY	36 165,37	0,52%
Celkem za akciové fondy					3 332 738,05	47,98%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	816 751,0000	1,08 CZK	881 274,33	12,69%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	5 840,6712	226,90 CZK	1 325 252,97	19,08%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	2 768,2562	150,73 CZK	417 272,27	6,01%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	368,4090	15,14 USD	134 802,15	1,94%
Celkem za dluhopisové fondy					2 758 601,71	39,72%

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	1,40 CZK	173 408,41	2,50%
Celkem za realitní fondy					173 408,41	2,50%

Smišené fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Allianz Structured Return WT hedged (USD)	LU1529949155	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	5,7430	665,23	USD	92 331,81	1,33%
Celkem za smišené fondy						92 331,81	1,33%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	3 002,1834	133,77	CZK	401 611,08	5,78%
Celkem za fondy krátkodobých investic						401 611,08	5,78%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			29.05.2020	-132,48	CZK	0,00%	-132,48	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			29.05.2020	-6 624,08	CZK	0,00%	-6 624,08	-0,10%
FX operace			14.07.2020	1 730 255,10	CZK	0,10%	1 730 031,26	24,91%
FX operace			14.07.2020	93 806,80	CZK	0,10%	93 794,66	1,35%
FX operace			14.07.2020	70 000,00	USD	0,23%	-1 691 254,39	-24,35%
FX operace			14.07.2020	3 800,00	USD	0,23%	-91 810,95	-1,32%
Celkem za závazky a pohledávky							34 004,02	0,49%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	48 472,21	48 472,21
EUR	3 214,75	86 525,00
JPY	25 085,67	5 659,58
USD	502,56	12 145,87
Zůstatky celkem		152 802,65

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	26,9150
CZK/JPY	0,2256
CZK/USD	24,1680

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	3 640 063,72	52,41%
Podílové listy EUR	1 034 366,41	14,89%
Podílové listy JPY	253 974,51	3,66%
Podílové listy USD	1 830 286,43	26,35%
Závazky a pohledávky	34 004,02	0,49%
Peněžní zůstatky	152 802,65	2,20%
Celková hodnota	6 945 497,74	100,00%