

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 29.11.2019

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

Klient: ERGO pojišťovna, a.s. - Využité 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

Aktiové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Akcie Nové Evropy B	IE0031283520	Conseq Invest plc	1 492,2770	268,60 CZK	400 827,54	5,47%
BNP Paribas US Mid Cap I (USD)	LU0154245913	PARVEST	50,0010	27,26 USD	31 667,21	0,43%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	215,9700	38,48 USD	193 078,44	2,63%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	260,4920	25,04 USD	151 542,35	2,07%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	90,7660	50,08 USD	105 607,03	1,44%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	155,8420	19,80 USD	71 689,41	0,98%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	466,4800	17,97 USD	194 754,01	2,66%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	13,7050	300,95 USD	95 824,97	1,31%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	527,8100	12,33 USD	151 197,98	2,06%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	362,8300	11,35 USD	95 676,29	1,30%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	145,2900	11,51 USD	38 852,26	0,53%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	53,2010	164,14 USD	202 880,13	2,77%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	1,4360	1 029,47 USD	34 345,78	0,47%
NN (L) EURO Equity I Cap (EUR)	LU0095084066	NN (L) - NN Investment Partners	19,0090	196,08 EUR	95 101,67	1,30%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	48,3420	77,24 EUR	95 271,38	1,30%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	257,0600	24,40 EUR	160 036,82	2,18%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	13,3150	283,21 EUR	96 215,56	1,31%
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	8,3740	812,72 EUR	173 647,88	2,37%
BNP Paribas Euro Equity I (EUR)	LU0823401814	PARVEST	5,8580	641,59 EUR	95 896,45	1,31%
BNP Paribas Russia Equity I (EUR)	LU0823432371	PARVEST	12,1190	177,62 EUR	54 923,00	0,75%
BNP Paribas Turkey Equity I (EUR)	LU0823433775	PARVEST	10,0030	142,74 EUR	36 431,04	0,50%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	4,6900	810,63 EUR	97 004,32	1,32%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	83,1380	4 206,00 JPY	72 082,87	1,01%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	18,7300	18 967,00 JPY	75 263,67	1,03%
Aberdeen SICAV I Japanese Smaller Compan. I (JPY)	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	88,6380	1 716,66 JPY	32 236,89	0,44%
Allianz Japan Equity Share Class IT (JPY)	LU2009012589	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	674,6540	222,72 JPY	31 833,86	0,43%
Celkem za akciové fondy					2 885 888,80	39,35%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	734 055,0000	1,12 CZK	818 544,73	11,16%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	5 306,1348	231,28 CZK	1 227 199,67	16,74%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	2 795,9304	154,71 CZK	432 551,12	5,90%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	328,6220	15,42 USD	117 729,77	1,61%
Templeton Global Bond Fund I (USD)	LU0181997262	Franklin Templeton Investments	201,4890	25,04 USD	117 217,10	1,60%
Celkem za dluhopisové fondy					2 713 242,39	37,00%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	158 161,0000	1,39 CZK	219 717,26	3,00%
Celkem za realitní fondy					219 717,26	3,00%

Směšené fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Allianz Structured Return IT (USD)	LU1529949155	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	4,5250	1 064,69 USD	111 930,14	1,53%
Celkem za smíšené fondy					111 930,14	1,53%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	8 978,1722	135,03 CZK	1 212 315,41	16,53%
Celkem za fondy krátkodobých investic					1 212 315,41	16,53%

Směšené fondy fondů

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Franklin K2 Alternative Strategies Fund I (USD)	LU1093756838	Franklin Templeton Investments	398,7960	11,98 USD	110 997,43	1,51%
Celkem za smíšené fondy fondů					110 997,43	1,51%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	ninální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Zálaha na poplatky			29.11.2019	-7 268,95	CZK	0,00%	-7 268,95	-0,10%
CZK - Zálaha na poplatky			29.11.2019	-145,38	CZK	0,00%	-145,38	0,00%
FX operace			05.12.2019	127 335,45	CZK	2,21%	-127 288,64	-1,74%
FX operace			05.12.2019	1 946 677,20	CZK	2,21%	1 945 961,64	26,54%
FX operace			05.12.2019	84 500,00	USD	1,58%	-1 962 671,94	-26,76%
FX operace			05.12.2019	5 500,00	USD	1,58%	127 747,88	1,74%
Celkem za závazky a pohledávky							-23 665,40	-0,32%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	45 459,41	45 459,41
EUR	212,60	5 424,49
JPY	167 560,69	35 499,41
USD	698,09	16 218,72
Zůstatky celkem		102 602,03

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,5150
CZK/JPY	0,2119
CZK/USD	23,2330

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	4 311 155,74	58,79%
Podílové listy EUR	904 528,11	12,33%
Podílové listy JPY	213 417,29	2,91%
Podílové listy USD	1 824 990,29	24,89%
Závazky a pohledávky	-23 665,40	-0,32%
Peněžní zůstatky	102 602,03	1,40%
Celková hodnota	7 333 028,07	100,00%