

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.10.2019

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	1 631,6906	263,80 CZK	430 432,96	5,93%
BNP Paribas US Mid Cap I (USD)	LU0154245913	PARVEST	54,6610	26,65 USD	33 316,54	0,46%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	239,8070	37,87 USD	207 702,78	2,86%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	301,2760	24,14 USD	166 336,27	2,29%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	98,8850	50,11 USD	113 328,72	1,56%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	164,1210	19,69 USD	73 908,61	1,02%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	515,2500	17,88 USD	210 702,98	2,90%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	15,4540	288,38 USD	101 927,46	1,41%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	586,7400	12,00 USD	161 031,97	2,22%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	399,2500	11,66 USD	106 470,34	1,47%
FF - Austrálie Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	167,8500	11,28 USD	43 302,76	0,60%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	60,4970	158,81 USD	219 733,79	3,03%
NN (L) EURO Equity I Cap (EUR)	LU0095084066	NN (L) - NN Investment Partners	22,4220	192,86 EUR	110 313,07	1,52%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	56,3870	75,84 EUR	109 090,71	1,50%
Franklin European Small-Mid Cap Fund I (EUR)	LU0195949473	Franklin Templeton Investments	95,1320	46,37 EUR	112 531,52	1,55%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	307,7960	23,71 EUR	186 167,98	2,57%
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	9,7480	803,13 EUR	199 715,53	2,75%
BNP Paribas Euro Equity I (EUR)	LU0823401814	PARVEST	6,7130	628,20 EUR	107 578,39	1,48%
BNP Paribas Russia Equity I (EUR)	LU0823432371	PARVEST	14,1380	175,16 EUR	63 173,27	0,87%
BNP Paribas Turkey Equity I (EUR)	LU0823433775	PARVEST	11,9710	130,90 EUR	39 974,27	0,55%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	5,5200	761,91 EUR	107 288,51	1,48%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	138,6180	4 076,00 JPY	119 391,62	1,65%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	13,1400	17 666,00 JPY	49 051,65	0,68%
Aberdeen SICAV I Japanese Smaller Compan. I (JPY)	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	102,7000	1 676,49 JPY	36 382,37	0,50%
Allianz Japan Equity Share Class IT (JPY)	LU2009012589	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	745,8600	218,21 JPY	34 391,57	0,47%
Celkem za akciové fondy					3 143 245,64	43,33%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	697 364,0000	1,11 CZK	774 771,40	10,68%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	5 243,9895	230,89 CZK	1 210 768,48	16,69%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	2 795,9304	153,40 CZK	428 906,07	5,91%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	320,9420	15,36 USD	112 746,46	1,55%
Templeton Global Bond Fund I (USD)	LU0181997262	Franklin Templeton Investments	191,0720	25,17 USD	109 993,09	1,52%
Celkem za dluhopisové fondy					2 637 185,51	36,35%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	191 643,0000	1,39 CZK	265 559,71	3,66%
Celkem za realitní fondy					265 559,71	3,66%

Smišené fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Allianz Structured Return IT (USD)	LU1529949155	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	4,2600	1 056,79 USD	102 963,54	1,42%
Celkem za smíšené fondy					102 963,54	1,42%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	6 701,0239	134,83 CZK	903 523,18	12,45%
Celkem za fondy krátkodobých investic					903 523,18	12,45%

Smišené fondy fondů

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Franklin K2 Alternative Strategies Fund I (USD)	LU1093756838	Franklin Templeton Investments	370,1550	11,91 USD	100 827,86	1,39%
Celkem za smíšené fondy fondů					100 827,86	1,39%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
ConseqCorpBondA - Nákup	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	04.11.2019	33 185,98	CZK	1,68%	-33 179,78	-0,46%
ConseqCorpBondA - Nákup	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	04.11.2019	33 185,98	CZK	0,00%	33 180,02	0,46%
BondFundB - Nákup	IE0031282886	Conseq Invest plc	05.11.2019	56 955,76	CZK	1,68%	-56 942,47	-0,78%
EquityFundB - Nákup	IE0031283520	Conseq Invest plc	05.11.2019	2 000,00	CZK	1,68%	-1 999,53	-0,03%
ConservativeBFA - Prodej	IE0034074827	Conseq Invest plc	05.11.2019	9 706,76	CZK	1,68%	9 704,50	0,13%
NewEuropeBF_A - Prodej	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	05.11.2019	5 240,24	CZK	1,68%	5 239,02	0,07%
INGEuroEquityIEUR - Prodej	LU0095084066	NN (L) - NN Investment Partners	04.11.2019	258,53	EUR	-0,56%	6 595,51	0,09%
INGEuroEquityIEUR - Prodej	LU0095084066	NN (L) - NN Investment Partners	04.11.2019	258,53	EUR	0,00%	-6 538,49	-0,09%
TempAsianGrowthUSD - Nákup	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	04.11.2019	86,88	USD	1,63%	-1 986,67	-0,03%
TempAsianGrowthUSD - Nákup	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	04.11.2019	86,88	USD	0,00%	1 988,62	0,03%
TempGlobBondUSD - Nákup	LU0181997262	Franklin Templeton Investments	04.11.2019	86,88	USD	1,63%	-1 986,67	-0,03%
TempGlobBondUSD - Nákup	LU0181997262	Franklin Templeton Investments	04.11.2019	86,88	USD	0,00%	1 987,76	0,03%
INGEuroEquityIEUR - Prodej	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	04.11.2019	202,21	EUR	-0,56%	5 158,70	0,07%
INGEuroEquityIEUR - Prodej	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	04.11.2019	202,21	EUR	0,00%	-5 132,70	-0,07%
FranEuropSmMidlEUR - Prodej	LU0195949473	Franklin Templeton Investments	04.11.2019	284,27	EUR	-0,56%	7 252,18	0,10%
FranEuropSmMidlEUR - Prodej	LU0195949473	Franklin Templeton Investments	04.11.2019	284,27	EUR	0,00%	-7 273,64	-0,10%
FranMutBeacUSD - Prodej	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	04.11.2019	164,38	USD	1,63%	3 758,85	0,05%
FranMutBeacUSD - Prodej	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	04.11.2019	164,38	USD	0,00%	-3 747,14	-0,05%
FranMutEuroPIEUR - Prodej	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	04.11.2019	547,85	EUR	-0,56%	13 976,52	0,19%
FranMutEuroPIEUR - Prodej	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	04.11.2019	547,85	EUR	0,00%	-13 887,78	-0,19%
TempFrontMarlUSD - Nákup	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	04.11.2019	86,88	USD	1,63%	-1 986,67	-0,03%
TempFrontMarlUSD - Nákup	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	04.11.2019	86,88	USD	0,00%	1 989,11	0,03%
ParvEqBSAsXJIEUR - Prodej	LU0823397798	PARVEST	04.11.2019	259,41	EUR	-0,56%	6 617,96	0,09%
ParvEqBSAsXJIEUR - Prodej	LU0823397798	PARVEST	04.11.2019	259,41	EUR	0,00%	-6 617,57	-0,09%
FraK2AltStralUSD - Nákup	LU1093756838	Franklin Templeton Investments	04.11.2019	341,40	USD	1,63%	-7 806,75	-0,11%
FraK2AltStralUSD - Nákup	LU1093756838	Franklin Templeton Investments	04.11.2019	341,40	USD	0,00%	7 801,63	0,11%
ALLStruRetITUSD - Nákup	LU1529949155	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	05.11.2019	129,96	USD	1,64%	-2 971,64	-0,04%
ALLStruRetITUSD - Nákup	LU1529949155	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	05.11.2019	129,96	USD	0,00%	2 972,89	0,04%
FFLatAmelUSD - Prodej	LU1560649805	Fidelity Funds	04.11.2019	217,74	USD	1,63%	4 979,03	0,07%
FFLatAmelUSD - Prodej	LU1560649805	Fidelity Funds	04.11.2019	217,74	USD	0,00%	-4 962,84	-0,07%
ALLChinaAWIUSD - Nákup	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	04.11.2019	1 669,20	USD	1,63%	-38 169,36	-0,53%
ALLChinaAWIUSD - Nákup	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	04.11.2019	1 669,20	USD	0,00%	38 151,76	0,53%
CZK - Založba na poplatky			31.10.2019	-3 729,82	CZK	0,00%	-3 729,82	-0,05%
CZK - Založba na poplatky			31.10.2019	-74,60	CZK	0,00%	-74,60	0,00%
FX operace			25.11.2019	1 882 371,75	CZK	1,76%	1 880 068,61	25,92%
FX operace			25.11.2019	80 500,00	USD	1,76%	-1 838 871,16	-25,35%
Celkem za závazky a pohledávky							-6 442,65	-0,09%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	59 164,88	59 164,88
EUR	39,61	1 010,45
JPY	87,61	18,51
USD	2 072,04	47 389,63
Zůstatky celkem		107 583,47

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,5100
CZK/JPY	0,2113
CZK/USD	22,8710

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	4 013 961,80	55,33%
Podílové listy EUR	1 035 833,24	14,28%
Podílové listy JPY	239 217,22	3,30%
Podílové listy USD	1 864 293,16	25,70%
Závazky a pohledávky	-6 442,65	-0,09%
Peněžní zůstatky	107 583,47	1,48%
Celková hodnota	7 254 446,24	100,00%