

# Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu  
k 30.09.2019

**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	1 624,1852	265,35 CZK	430 977,38	5,96%
BNP Paribas Equity USA I (USD)	LU0101986403	PARVEST	35,4440	266,34 USD	223 797,75	3,09%
BNP Paribas US Mid Cap I (USD)	LU0154245913	PARVEST	54,6610	26,57 USD	34 430,69	0,48%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	269,2770	37,07 USD	236 645,61	3,27%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	301,2760	24,05 USD	171 773,52	2,37%
BNP Paribas Equity Russia Opportunities I (USD)	LU0265343219	PARVEST	22,7550	116,54 USD	62 867,83	0,87%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	98,8850	49,66 USD	116 416,28	1,61%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	164,1210	19,62 USD	76 337,82	1,06%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	567,5100	17,38 USD	233 829,82	3,23%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	15,4540	284,60 USD	104 268,33	1,44%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	586,7400	12,07 USD	167 891,83	2,32%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	399,2500	11,19 USD	105 913,57	1,46%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	167,8500	11,12 USD	44 248,93	0,61%
NN (L) EURO Equity I Cap (EUR)	LU0095084066	NN (L) - NN Investment Partners	22,4220	188,69 EUR	109 218,29	1,51%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	56,3870	74,76 EUR	108 822,93	1,50%
Franklin European Small-Mid Cap Fund I (EUR)	LU0195949473	Franklin Templeton Investments	95,1320	44,03 EUR	108 130,31	1,49%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	307,7960	23,22 EUR	184 500,40	2,55%
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	9,7480	786,69 EUR	197 966,31	2,74%
BNP Paribas Euro Equity I (EUR)	LU0823401814	PARVEST	6,7130	621,98 EUR	107 786,71	1,49%
BNP Paribas Turkey Equity I (EUR)	LU0823433775	PARVEST	11,9710	143,46 EUR	44 333,64	0,61%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	5,5200	747,49 EUR	106 516,43	1,47%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	138,6180	3 905,00 JPY	118 826,90	1,64%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	13,1400	16 894,00 JPY	48 730,62	0,67%
Aberdeen SICAV I Japanese Smaller Compan. I (JPY)	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	102,7000	1 576,23 JPY	35 535,53	0,49%
Allianz Japan Equity Share Class IT (JPY)	LU2009012589	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	745,8600	210,84 JPY	34 521,08	0,48%
<b>Celkem za akciové fondy</b>					<b>3 214 288,49</b>	<b>44,43%</b>

## 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	773 725,36	10,70%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	4 997,2014	230,42 CZK	1 151 470,64	15,92%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	2 830,1450	153,70 CZK	434 993,57	6,01%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	320,9420	15,27 USD	116 182,89	1,61%
Templeton Global Bond Fund I (USD)	LU0181997262	Franklin Templeton Investments	191,0720	25,19 USD	114 104,25	1,58%
<b>Celkem za dluhopisové fondy</b>					<b>2 590 476,71</b>	<b>35,81%</b>

## 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	1,38 CZK	263 949,90	3,65%
<b>Celkem za realitní fondy</b>					<b>263 949,90</b>	<b>3,65%</b>

## 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	1 042,78 USD	105 312,25	1,46%
<b>Celkem za smíšené fondy</b>					<b>105 312,25</b>	<b>1,46%</b>

## Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	6 773,0259	134,62 CZK	911 763,75	12,60%
<b>Celkem za fondy krátkodobých investic</b>					<b>911 763,75</b>	<b>12,60%</b>

## 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	11,92 USD	104 601,15	1,45%
<b>Celkem za smíšené fondy fondů</b>					<b>104 601,15</b>	<b>1,45%</b>

**Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací**

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
ParEqRussOpplUSD - Prodej	LU0265343219	PARVEST	03.10.2019	2 651,87	USD	1,85%	<b>62 858,18</b>	0,87%
ParEqRussOpplUSD - Prodej	LU0265343219	PARVEST	03.10.2019	2 651,87	USD	0,00%	<b>-62 867,83</b>	-0,87%
ParvRussEQIEUR - Nákup	LU0823432371	PARVEST	03.10.2019	2 428,91	EUR	-0,57%	<b>-62 705,29</b>	-0,87%
ParvRussEQIEUR - Nákup	LU0823432371	PARVEST	03.10.2019	2 428,91	EUR	0,00%	<b>62 702,27</b>	0,87%
CZK - Záloha na poplatky			30.09.2019	-11 036,31	CZK	0,00%	<b>-11 036,31</b>	-0,15%
CZK - Záloha na poplatky			30.09.2019	-220,73	CZK	0,00%	<b>-220,73</b>	0,00%
FX operace			25.11.2019	1 882 371,75	CZK	1,80%	<b>1 877 124,77</b>	25,95%
FX operace			25.11.2019	80 500,00	USD	2,06%	<b>-1 902 321,33</b>	-26,30%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>							<b>-36 466,25</b>	<b>-0,50%</b>

**Peněžní zůstatky**

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	78 194,17	<b>78 194,17</b>
EUR	39,61	<b>1 022,53</b>
JPY	87,61	<b>19,23</b>
USD	24,43	<b>579,16</b>
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>79 815,10</b>

**Použité měnové kurzy**

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,8150
CZK/JPY	0,2195
CZK/USD	23,7070

**Souhrn**

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	3 966 880,60	54,84%
Podílové listy EUR	967 275,01	13,37%
Podílové listy JPY	237 614,13	3,28%
Podílové listy USD	2 018 622,52	27,91%
Závazky a pohledávky	-36 466,25	-0,50%
Peněžní zůstatky	79 815,10	1,10%
<b>Celková hodnota</b>	<b>7 233 741,10</b>	<b>100,00%</b>