

# Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu  
k 30.08.2019

**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	265,77 CZK	431 655,96	6,04%
BNP Paribas Equity USA I (USD)	LU0101986403	PARVEST	35,4440	261,31 USD	217 505,79	3,04%
BNP Paribas Funds US Mid Cap I (USD)	LU0154245913	PARVEST	54,6610	26,62 USD	34 171,00	0,48%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	269,2770	36,27 USD	229 360,64	3,21%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	301,2760	23,16 USD	163 860,83	2,29%
BNP Paribas Equity Russia Opportunities I (USD)	LU0265343219	PARVEST	22,7550	113,99 USD	60 913,80	0,85%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	98,8850	49,05 USD	113 904,66	1,59%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	164,1210	19,92 USD	76 776,01	1,07%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	567,5100	17,28 USD	230 297,56	3,22%
BNP Paribas Funds US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	15,4540	281,87 USD	102 296,75	1,43%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	586,7400	11,79 USD	162 454,44	2,27%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	399,2500	10,93 USD	102 479,54	1,43%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	167,8500	10,97 USD	43 241,43	0,60%
NN (L) EURO Equity I Cap (EUR)	LU0095084066	NN (L) - NN Investment Partners	22,4220	182,01 EUR	105 759,85	1,48%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	56,3870	71,95 EUR	105 138,31	1,47%
Franklin European Small-Mid Cap Fund I (EUR)	LU0195949473	Franklin Templeton Investments	95,1320	42,16 EUR	103 938,98	1,45%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	307,7960	22,08 EUR	176 121,86	2,46%
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	9,7480	755,66 EUR	190 894,39	2,67%
BNP Paribas Euro Equity I (EUR)	LU0823401814	PARVEST	6,7130	606,41 EUR	105 495,57	1,48%
BNP Paribas Funds Turkey Equity I (EUR)	LU0823433775	PARVEST	11,9710	126,83 EUR	39 346,28	0,55%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	5,5200	722,69 EUR	103 381,38	1,45%
BNP Paribas Funds Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	138,6180	3 745,00 JPY	114 726,49	1,60%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	13,1400	15 653,00 JPY	45 455,37	0,64%
Aberdeen SICAV I Japanese Smaller Compan. I (JPY)	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	102,7000	1 511,20 JPY	34 299,25	0,48%
Allianz Japan Equity Share Class IT (JPY)	LU2009012589	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	745,8600	199,29 JPY	32 849,98	0,46%
<b>Celkem za akciové fondy</b>					<b>3 126 326,12</b>	<b>43,73%</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	1,10 CZK	770 517,48	10,78%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	4 997,2014	231,01 CZK	1 154 378,51	16,15%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	2 830,1450	149,37 CZK	422 734,51	5,91%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	320,9420	15,16 USD	114 260,95	1,60%
Templeton Global Bond Fund I (USD)	LU0181997262	Franklin Templeton Investments	191,0720	25,02 USD	112 268,11	1,57%
<b>Celkem za dluhopisové fondy</b>					<b>2 574 159,57</b>	<b>36,01%</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	1,37 CZK	262 340,10	3,67%
<b>Celkem za realitní fondy</b>					<b>262 340,10</b>	<b>3,67%</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	1 036,06 USD	103 649,35	1,45%
<b>Celkem za smíšené fondy</b>					<b>103 649,35</b>	<b>1,45%</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	134,69 CZK	912 255,47	12,76%
<b>Celkem za fondy krátkodobých investic</b>					<b>912 255,47</b>	<b>12,76%</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	11,98 USD	104 138,79	1,46%
<b>Celkem za smíšené fondy fondů</b>					<b>104 138,79</b>	<b>1,46%</b>

**Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací**

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			30.08.2019	-7 306,10	CZK	0,00%	-7 306,10	-0,10%
CZK - Záloha na poplatky			30.08.2019	-146,12	CZK	0,00%	-146,12	0,00%
FX operace			23.09.2019	1 828 227,45	CZK	1,66%	1 826 211,62	25,54%
FX operace			23.09.2019	80 500,00	USD	2,10%	-1 887 817,26	-26,41%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>							<b>-69 057,86</b>	<b>-0,97%</b>

**Peněžní zůstatky**

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	133 988,72	133 988,72
EUR	39,61	1 026,49
JPY	87,61	19,36
USD	24,43	573,71
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>135 608,29</b>

**Použité měnové kurzy**

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,9150
CZK/JPY	0,2210
CZK/USD	23,4840

**Souhrn**

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	3 953 882,05	55,30%
Podílové listy EUR	930 076,61	13,01%
Podílové listy JPY	227 331,10	3,18%
Podílové listy USD	1 971 579,65	27,58%
Závazky a pohledávky	-69 057,86	-0,97%
Peněžní zůstatky	135 608,29	1,90%
<b>Celková hodnota</b>	<b>7 149 419,82</b>	<b>100,00%</b>