

# Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu  
k 31.08.2020

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

**Klient:** ERGO pojišťovna, a.s. - Dynamické portfolio  
**Se sídlem:** Vyskočilova 1481/4, Praha 4 140 00  
**RC/IČO:** 61858714

**Číslo smlouvy:** 51000211  
**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	9 358,5713	218,95 CZK	<b>2 049 056,38</b>	11,61%
BNP Paribas US Mid Cap I (USD)	LU0154245913	PARVEST	266,5280	28,45 USD	<b>166 463,49</b>	0,94%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	947,9950	43,93 USD	<b>914 241,91</b>	5,18%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	1 678,8220	21,19 USD	<b>780 961,25</b>	4,43%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	545,2540	47,21 USD	<b>565 101,86</b>	3,20%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	1 016,1700	17,33 USD	<b>386 597,29</b>	2,19%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	2 161,7200	19,31 USD	<b>916 379,98</b>	5,19%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	72,0700	314,15 USD	<b>497 033,27</b>	2,82%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	3 098,1100	11,57 USD	<b>786 908,20</b>	4,46%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	2 427,0400	9,02 USD	<b>480 433,06</b>	2,72%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	1 699,0500	11,80 USD	<b>440 131,09</b>	2,49%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	287,4690	167,41 USD	<b>1 056 492,19</b>	5,99%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	13,9280	1 581,19 USD	<b>483 466,84</b>	2,74%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	1 443,7300	10,54 USD	<b>334 056,92</b>	1,89%
NN (L) EURO Equity I Cap (EUR)	LU0095084066	NN (L) - NN Investment Partners	107,3990	175,67 EUR	<b>494 498,36</b>	2,80%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	268,5390	70,05 EUR	<b>493 040,42</b>	2,79%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	1 619,2740	19,65 EUR	<b>833 969,02</b>	4,73%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	73,4510	262,14 EUR	<b>504 659,01</b>	2,86%
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	42,3680	815,13 EUR	<b>905 173,56</b>	5,13%
BNP Paribas Euro Equity I (EUR)	LU0823401814	PARVEST	30,1580	627,09 EUR	<b>495 677,76</b>	2,81%
BNP Paribas Russia Equity I (EUR)	LU0823432371	PARVEST	90,8130	157,49 EUR	<b>374 859,07</b>	2,12%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	27,2680	706,12 EUR	<b>504 659,92</b>	2,86%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	452,7970	4 122,00 JPY	<b>386 780,13</b>	2,19%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	96,7300	19 223,00 JPY	<b>385 331,91</b>	2,18%
Japanese Smaller Compan. (JPY)	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	490,2320	1 651,97 JPY	<b>167 824,71</b>	0,95%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	4,2840	186 529,66 JPY	<b>165 596,06</b>	0,94%
<b>Celkem za akciové fondy</b>					<b>15 569 393,68</b>	<b>88,24%</b>

## Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	260 756,0000	1,11 CZK	<b>289 856,37</b>	1,64%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	1 869,5971	232,18 CZK	<b>434 077,82</b>	2,46%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	2 896,3063	152,06 CZK	<b>440 410,60</b>	2,50%
<b>Celkem za dluhopisové fondy</b>					<b>1 164 344,79</b>	<b>6,60%</b>

## Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	313 076,0000	1,44 CZK	<b>449 858,90</b>	2,55%
<b>Celkem za realitní fondy</b>					<b>449 858,90</b>	<b>2,55%</b>

**Fondy krátkodobých investic**

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	201,7636	135,43	CZK	<b>27 325,83</b>	0,15%
<b>Celkem za fondy krátkodobých investic</b>						<b>27 325,83</b>	0,15%

**Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací**

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			31.08.2020	-449,06	CZK	0,00%	<b>-449,06</b>	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.08.2020	-22 452,80	CZK	0,00%	<b>-22 452,80</b>	-0,13%
FX operace			09.09.2020	7 392 167,10	CZK	0,12%	<b>7 391 950,65</b>	41,89%
FX operace			09.09.2020	4 615 740,80	CZK	0,12%	<b>4 615 605,65</b>	26,16%
FX operace			09.09.2020	176 000,00	EUR	-0,57%	<b>-4 613 613,46</b>	-26,15%
FX operace			09.09.2020	333 000,00	USD	0,11%	<b>-7 310 143,46</b>	-41,43%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>							<b>60 897,51</b>	0,35%

**Peněžní zůstatky**

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	352 823,39	<b>352 823,39</b>
EUR	621,25	<b>16 282,96</b>
JPY	264,34	<b>54,78</b>
USD	148,75	<b>3 265,51</b>
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>372 426,64</b>

**Použité měnové kurzy**

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	26,2100
CZK/JPY	0,2072
CZK/USD	21,9530

**Souhrn**

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	3 690 585,90	20,92%
Podílové listy EUR	4 606 537,14	26,11%
Podílové listy JPY	1 105 532,81	6,27%
Podílové listy USD	7 808 267,35	44,25%
Závazky a pohledávky	60 897,51	0,35%
Peněžní zůstatky	372 426,64	2,11%
<b>Celková hodnota</b>	<b>17 644 247,36</b>	<b>100,00%</b>