

# Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu  
k 28.02.2020

**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/İČO:** 61858714  
**Číslo smlouvy:** 51000213  
**Investiční program:** Corporate Services  
**Investiční konzultant:** ERGO pojišťovna, a.s.  
**Typ majetkového účtu:** účet vlastníka  
**Identifikace klienta:** Victoria\_Volk\_CZ

Dluhopisy								
Název	ISIN	Emitent	ninální hodnota	Ks	Měna	Kurz [%]	AÚV elkem v CZK	Váha
<b>Celkem za dluhopisy</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Akcie								
Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]	
<b>Celkem za akcie</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Aktiové fondy								
Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]	
Conseq Invest Akcie Nové Evropy B	IE0031283520	Conseq Invest plc	8 309,0587	242,74	CZK	<b>2 016 977,47</b>	11,47%	
BNP Paribas US Mid Cap I (USD)	LU0154245913	PARVEST	274,2720	25,28	USD	<b>160 332,48</b>	0,91%	
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	1 068,8980	38,54	USD	<b>952 600,79</b>	5,42%	
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	1 449,1070	22,12	USD	<b>741 222,40</b>	4,22%	
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	516,4600	45,79	USD	<b>546 852,62</b>	3,11%	
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	859,7800	18,41	USD	<b>366 019,39</b>	2,08%	
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	2 361,1800	17,17	USD	<b>937 480,73</b>	5,33%	
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	75,7450	280,64	USD	<b>491 548,64</b>	2,80%	
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	2 937,3900	10,93	USD	<b>742 411,58</b>	4,22%	
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	2 010,0800	10,15	USD	<b>471 783,06</b>	2,68%	
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	809,9300	10,23	USD	<b>191 595,84</b>	1,09%	
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	295,7210	152,08	USD	<b>1 039 961,43</b>	5,92%	
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	15,9240	1 126,56	USD	<b>414 829,33</b>	2,36%	
NN (L) EURO Equity I Cap (EUR)	LU0095084066	NN (L) - NN Investment Partners	105,6800	179,13	EUR	<b>480 644,34</b>	2,73%	
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	268,8130	71,66	EUR	<b>489 091,11</b>	2,78%	
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	1 429,5100	21,66	EUR	<b>786 155,31</b>	4,47%	
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	74,0170	261,86	EUR	<b>492 111,31</b>	2,80%	
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	46,5150	797,53	EUR	<b>941 895,57</b>	5,36%	
BNP Paribas Euro Equity I (EUR)	LU0823401814	PARVEST	32,5700	594,38	EUR	<b>491 523,91</b>	2,80%	
BNP Paribas Russia Equity I (EUR)	LU0823432371	PARVEST	67,0410	161,90	EUR	<b>275 581,48</b>	1,57%	
BNP Paribas Turkey Equity I (EUR)	LU0823433775	PARVEST	55,3390	127,97	EUR	<b>179 805,17</b>	1,02%	
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	26,0650	764,86	EUR	<b>506 176,97</b>	2,88%	
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	459,8260	3 696,00	JPY	<b>361 487,24</b>	2,06%	
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	103,5700	15 809,00	JPY	<b>348 261,82</b>	1,98%	
Aberdeen SICAV I Japanese Smaller Compan. I (JPY)	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	485,0680	1 439,34	JPY	<b>148 502,72</b>	0,84%	
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	4,2620	172 199,23	JPY	<b>156 103,32</b>	0,89%	
<b>Celkem za akciové fondy</b>							<b>14 730 956,03</b>	<b>83,79%</b>

Dluhopisové fondy								
Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]	
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	190 228,0000	1,12	CZK	<b>213 473,86</b>	1,21%	
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	1 375,6740	233,15	CZK	<b>320 741,28</b>	1,82%	
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	2 317,0943	154,24	CZK	<b>357 381,67</b>	2,03%	
Templeton Global Bond Fund I (USD)	LU0181997262	Franklin Templeton Investments	266,2820	25,25	USD	<b>155 477,00</b>	0,88%	
<b>Celkem za dluhopisové fondy</b>							<b>1 047 073,82</b>	<b>5,96%</b>

Fondy peněžního trhu								
Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]	
<b>Celkem za fondy peněžního trhu</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	409 405,0000	1,40 CZK	572 757,60	3,26%
Celkem za realitní fondy					572 757,60	3,26%

Komoditní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Celkem za komoditní fondy					0,00	0,00%

Smišené fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Allianz Structured Return IT (USD)	LU1529949155	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	11,6000	963,57 USD	258 466,48	1,47%
Celkem za smíšené fondy					258 466,48	1,47%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	3 003,1161	135,46 CZK	406 815,92	2,31%
Celkem za fondy krátkodobých investic					406 815,92	2,31%

Chráněné fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Celkem za chráněné fondy					0,00	0,00%

Fondy kvalifikovaných investorů

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Celkem za fondy kvalifikovaných investorů					0,00	0,00%

Fondy fondů

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Celkem za fondy fondů					0,00	0,00%

Akciové fondy fondů

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Celkem za akciové fondy fondů					0,00	0,00%

Dluhopisové fondy fondů

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Celkem za dluhopisové fondy fondů					0,00	0,00%

**Směšené fondy fondů**

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Franklin K2 Alternative Strategies Fund I (USD)	LU1093756838	Franklin Templeton Investments	1 030,2840	11,91 USD	<b>283 747,26</b>	1,61%
<b>Celkem za směšené fondy fondů</b>					<b>283 747,26</b>	1,61%

**Ostatní aktiva**

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
<b>Celkem za ostatní aktiva</b>					<b>0,00</b>	0,00%

**Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací**

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	ninální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			28.02.2020	-23 704,78	CZK	0,00%	<b>-23 704,78</b>	-0,13%
CZK - Záloha na poplatky			28.02.2020	-474,10	CZK	0,00%	<b>-474,10</b>	0,00%
FX operace			30.03.2020	8 022 988,13	CZK	1,86%	<b>8 010 141,17</b>	45,56%
FX operace			30.03.2020	5 115 269,48	CZK	1,86%	<b>5 107 078,56</b>	29,05%
FX operace			30.03.2020	202 500,00	EUR	-0,53%	<b>-5 143 829,88</b>	-29,26%
FX operace			30.03.2020	352 500,00	USD	1,51%	<b>-8 140 591,12</b>	-46,30%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>							<b>-191 380,14</b>	-1,09%

**Peněžní zůstatky**

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	336 785,29	<b>336 785,29</b>
EUR	404,65	<b>10 274,06</b>
JPY	556 614,47	<b>118 391,90</b>
USD	284,00	<b>6 567,22</b>
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>472 018,47</b>

**Použité měnové kurzy**

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,3900
CZK/JPY	0,2127
CZK/USD	23,1240

**Úrokové swapy**

Instrument	Protistrana	Nominální hodnota	Měna	Vyplacený kupón	Obdržení kupón	Maturita	Tržní hodnota v CZK	Váha
<b>Celkem za úrokové swapy</b>							<b>0,00</b>	0,00%

**Souhrn**

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	3 888 147,80	22,12%
Podílové listy EUR	4 642 985,17	26,41%
Podílové listy JPY	1 014 355,11	5,77%
Podílové listy USD	7 754 329,02	44,11%
Závazky a pohledávky	-191 380,14	-1,09%
Peněžní zůstatky	472 018,47	2,68%
<b>Celková hodnota</b>	<b>17 580 455,43</b>	<b>100,00%</b>