

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.12.2019

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 [%]
Evropy B (USD)	IE0031283520	Conseq Invest plc	8 309,0587	275,82 CZK	2 291 827,01	11,87%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0154245913	PARVEST	274,2720	27,81 USD	172 541,78	0,89%
Franklin Templeton Investments	LU0181996454	Franklin Templeton	1 197,3000	41,04 USD	1 111 532,42	5,76%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton	1 449,1070	25,74 USD	843 763,62	4,37%
Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Investments	502,4640	50,95 USD	579 109,83	3,00%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton	859,7800	20,26 USD	394 038,43	2,04%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Investments	2 584,7400	18,71 USD	1 093 962,54	5,67%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	Fidelity Funds	75,7450	308,69 USD	528 917,98	2,74%
PARVEST	LU1243244081	PARVEST	2 937,3900	12,44 USD	826 596,94	4,28%
FF - America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	2 010,0800	12,34 USD	561 100,04	2,91%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	809,9300	11,57 USD	211 978,90	1,10%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1956164260	Fidelity Funds	295,7210	167,50 USD	1 120 492,04	5,80%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1997245920	PARVEST	7,9900	1 113,70 USD	201 292,13	1,04%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU0095084066	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	105,6800	196,24 EUR	526 968,92	2,73%
NN (L) EURO Equity I Cap (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	268,8130	78,75 EUR	537 904,89	2,79%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0195950059	NN (L) - NN Investment Partners	1 429,5100	24,92 EUR	905 190,32	4,69%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0212179997	Franklin Templeton	74,0170	287,81 EUR	541 304,98	2,80%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	46,5150	849,23 EUR	1 003 744,13	5,20%
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823401814	PARVEST	32,5700	647,79 EUR	536 113,40	2,78%
BNP Paribas Euro Equity I (EUR)	LU0823432371	PARVEST	67,0410	187,60 EUR	319 578,82	1,66%
BNP Paribas Russia Equity I (EUR)	LU0823433775	PARVEST	55,3390	143,87 EUR	202 304,81	1,05%
BNP Paribas Turkey Equity I (EUR)	LU1129459035	PARVEST	26,0650	839,83 EUR	556 229,19	2,88%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU0101987716	LOYS Investment S.A.	459,8260	4 267,00 JPY	408 975,44	2,12%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0261965585	PARVEST	103,5700	18 954,00 JPY	409 181,43	2,12%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0278930234	Fidelity Funds	485,0680	1 724,45 JPY	174 355,34	0,90%
Japanese Smaller Allianz Japan Equity Share Class IT (JPY)	LU2009012589	Aberdeen Standard SICAV I Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	3 695,4390	226,88 JPY	174 760,51	0,91%
Celkem za akciové fondy					16 233 765,86	84,08%

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	212 884,15	1,10%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	1 375,6740	231,61 CZK	318 620,41	1,65%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	2 317,0943	155,84 CZK	361 096,67	1,87%
Templeton Global Bond Fund I (USD)	LU0181997262	Franklin Templeton Investments	266,2820	25,52 USD	153 721,38	0,80%
Celkem za dluhopisové fondy					1 046 322,61	5,42%

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	571 365,62	2,96%
Celkem za realitní fondy					571 365,62	2,96%

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	1 069,20 USD	280 561,93	1,45%
Celkem za smíšené fondy					280 561,93	1,45%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	3 003,1161	135,26 CZK	406 212,60	2,10%
Celkem za fondy krátkodobých investic					406 212,60	2,10%

Smišené 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	12,04 USD	280 604,89	1,45%
Celkem za smíšené fondy fondů					280 604,89	1,45%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	jiná hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			31.12.2019	-35 972,54	CZK	0,00%	-35 972,54	-0,19%
CZK - Záloha na poplatky			31.12.2019	-719,45	CZK	0,00%	-719,45	0,00%
FX operace			05.02.2020	8 113 633,50	CZK	1,83%	8 098 775,65	41,95%
FX operace			05.02.2020	4 904 973,76	CZK	1,83%	4 895 991,67	25,36%
FX operace			05.02.2020	191 500,00	EUR	-0,50%	-4 868 453,95	-25,22%
FX operace			05.02.2020	352 500,00	USD	1,78%	-7 959 760,98	-41,23%
Celkem za závazky a pohledávky							129 860,39	0,67%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	225 232,22	225 232,22
EUR	404,65	10 282,16
JPY	556 614,47	116 020,72
USD	284,29	6 430,92
Zůstatky celkem		357 966,02

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,4100
CZK/JPY	0,2084
CZK/USD	22,6210

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	4 162 006,45	21,56%
Podílové listy EUR	5 129 339,47	26,57%
Podílové listy JPY	1 167 272,73	6,05%
Podílové listy USD	8 360 214,87	43,30%
Závazky a pohledávky	129 860,39	0,67%
Peněžní zůstatky	357 966,02	1,85%
Celková hodnota	19 306 659,93	100,00%