

# Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu  
k 31.10.2019

**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  
**RČ/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

## Akciové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Akcie Nové Evropy B	IE0031283520	Conseq Invest plc	8 426,7145	263,80	CZK	2 222 931,05	12,00%
BNP Paribas US Mid Cap I (USD)	LU0154245913	PARVEST	274,2720	26,65	USD	167 172,12	0,90%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	1 226,8160	37,87	USD	1 062 577,46	5,74%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	1 525,1420	24,14	USD	842 039,96	4,55%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	497,8170	50,11	USD	570 531,04	3,08%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	826,3000	19,69	USD	372 107,67	2,01%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	2 635,8500	17,88	USD	1 077 887,31	5,82%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	77,2220	288,38	USD	509 320,71	2,75%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	2 951,7200	12,00	USD	810 105,46	4,37%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	1 999,7100	11,66	USD	533 274,38	2,88%
FF - Austrálie Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	831,1400	11,28	USD	214 421,55	1,16%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	302,8550	158,81	USD	1 100 012,82	5,94%
NN (L) EURO Equity I Cap (EUR)	LU0095084066	NN (L) - NN Investment Partners	111,6710	192,86	EUR	549 405,53	2,97%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	281,8580	75,84	EUR	545 304,58	2,94%
Franklin European Small-Mid Cap Fund I (EUR)	LU0195949473	Franklin Templeton Investments	481,1250	46,37	EUR	569 122,14	3,07%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	1 555,0790	23,71	EUR	940 577,25	5,08%
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	48,4280	803,13	EUR	992 185,42	5,36%
BNP Paribas Euro Equity I (EUR)	LU0823401814	PARVEST	33,6440	628,20	EUR	539 405,95	2,91%
BNP Paribas Russia Equity I (EUR)	LU0823432371	PARVEST	70,7660	175,16	EUR	316 205,95	1,71%
BNP Paribas Turkey Equity I (EUR)	LU0823433775	PARVEST	60,5600	130,90	EUR	202 225,53	1,09%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	28,0570	761,91	EUR	545 324,95	2,94%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	698,5330	4 076,00	JPY	601 646,17	3,25%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0281965585	Fidelity Funds	66,4200	17 666,00	JPY	247 946,02	1,34%
Aberdeen SICAV I Japanese Smaller Compan. I (JPY)	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	520,3050	1 676,49	JPY	184 322,60	0,99%
Allianz Japan Equity Share Class IT (JPY)	LU2009012589	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	3 963,0960	218,21	JPY	182 738,18	0,99%
<b>Celkem za akciové fondy</b>						<b>15 898 543,80</b>	<b>85,82%</b>

## Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	123 491,0000	1,11	CZK	137 198,50	0,74%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	1 144,5734	230,89	CZK	264 267,00	1,43%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	2 279,8270	153,40	CZK	349 733,90	1,89%
Templeton Global Bond Fund I (USD)	LU0181997262	Franklin Templeton Investments	246,1920	25,17	USD	141 723,64	0,76%
<b>Celkem za dluhopisové fondy</b>						<b>892 923,04</b>	<b>4,82%</b>

## Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	475 658,0000	1,39	CZK	659 119,29	3,56%
<b>Celkem za realitní fondy</b>						<b>659 119,29</b>	<b>3,56%</b>

## Směšené fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Allianz Structured Return IT (USD)	LU1529949155	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	10,6710	1 056,79	USD	257 916,41	1,39%
<b>Celkem za smíšené fondy</b>						<b>257 916,41</b>	<b>1,39%</b>

## Směšené fondy fondů

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Franklin K2 Alternative Strategies Fund I (USD)	LU1093756838	Franklin Templeton Investments	922,7070	11,91	USD	251 339,49	1,36%
<b>Celkem za smíšené fondy fondů</b>						<b>251 339,49</b>	<b>1,36%</b>

**Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací**

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
ConseqCorpBondA - Nákup	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	04.11.2019	38 416,40	CZK	1,68%	-38 409,23	-0,21%
ConseqCorpBondA - Nákup	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	04.11.2019	38 416,40	CZK	0,00%	38 409,49	0,21%
BondFundB - Nákup	IE0031282886	Conseq Invest plc	05.11.2019	59 360,78	CZK	1,68%	-59 346,93	-0,32%
EquityFundB - Nákup	IE0031283520	Conseq Invest plc	05.11.2019	50 696,23	CZK	1,68%	-50 684,40	-0,27%
INGEuroEquityIEUR - Prodej	LU0095084066	NN (L) - NN Investment Partners	04.11.2019	766,84	EUR	-0,56%	19 563,30	0,11%
INGEuroEquityIEUR - Prodej	LU0095084066	NN (L) - NN Investment Partners	04.11.2019	766,84	EUR	0,00%	-19 394,08	-0,10%
ParvJapanQuaJJPY - Prodej	LU0101987716	PARVEST	04.11.2019	38 180,00	JPY	-0,07%	8 067,88	0,04%
ParvJapanQuaJJPY - Prodej	LU0101987716	PARVEST	05.11.2019	38 180,00	JPY	0,00%	-8 067,79	-0,04%
TempAsianGrowthUSD - Nákup	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	04.11.2019	1 052,02	USD	1,63%	-24 056,39	-0,13%
TempAsianGrowthUSD - Nákup	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	04.11.2019	1 052,02	USD	0,00%	24 080,00	0,13%
INGEuroEquityIEUR - Prodej	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	04.11.2019	564,64	EUR	-0,56%	14 404,86	0,08%
INGEuroEquityIEUR - Prodej	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	04.11.2019	564,64	EUR	0,00%	-14 332,10	-0,08%
FranEuropSmMidIEUR - Prodej	LU0195949473	Franklin Templeton Investments	04.11.2019	1 232,09	EUR	-0,56%	31 432,56	0,17%
FranEuropSmMidIEUR - Prodej	LU0195949473	Franklin Templeton Investments	04.11.2019	1 232,09	EUR	0,00%	-31 525,43	-0,17%
FranMutBeacUSD - Prodej	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	04.11.2019	564,11	USD	1,63%	12 899,42	0,07%
FranMutBeacUSD - Prodej	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	04.11.2019	564,11	USD	0,00%	-12 859,10	-0,07%
FranMutEuroIEUR - Prodej	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	04.11.2019	2 390,10	EUR	-0,56%	60 975,22	0,33%
FranMutEuroIEUR - Prodej	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	04.11.2019	2 390,10	EUR	0,00%	-60 588,24	-0,33%
FFJapAggrJJPY - Prodej	LU0261965585	Fidelity Funds	04.11.2019	69 948,99	JPY	-0,07%	14 781,04	0,08%
FFJapAggrJJPY - Prodej	LU0261965585	Fidelity Funds	05.11.2019	69 948,99	JPY	0,00%	-14 782,69	-0,08%
TemAsiaSmaColUSD - Nákup	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	04.11.2019	911,39	USD	1,63%	-20 840,63	-0,11%
TemAsiaSmaColUSD - Nákup	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	04.11.2019	911,39	USD	0,00%	20 890,49	0,11%
TempFrontMatiUSD - Nákup	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	04.11.2019	1 055,49	USD	1,63%	-24 135,74	-0,13%
TempFrontMatiUSD - Nákup	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	04.11.2019	1 055,49	USD	0,00%	24 164,71	0,13%
ParvEqUSSmCalUSD - Nákup	LU0823411292	PARVEST	04.11.2019	526,00	USD	1,63%	-12 027,97	-0,06%
ParvEqUSSmCalUSD - Nákup	LU0823411292	PARVEST	04.11.2019	526,00	USD	0,00%	12 030,26	0,06%
ParvRussEQIEUR - Prodej	LU0823432371	PARVEST	04.11.2019	385,53	EUR	-0,56%	9 835,48	0,05%
ParvRussEQIEUR - Prodej	LU0823432371	PARVEST	04.11.2019	385,53	EUR	0,00%	-9 834,80	-0,05%
Frak2AltStraiUSD - Nákup	LU1093756838	Franklin Templeton Investments	04.11.2019	1 018,11	USD	1,63%	-23 280,98	-0,13%
Frak2AltStraiUSD - Nákup	LU1093756838	Franklin Templeton Investments	04.11.2019	1 018,11	USD	0,00%	23 265,68	0,13%
ALLStruRetITUSD - Nákup	LU1529949155	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	05.11.2019	783,05	USD	1,64%	-17 905,06	-0,10%
ALLStruRetITUSD - Nákup	LU1529949155	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	05.11.2019	783,05	USD	0,00%	17 909,85	0,10%
FFLatAmelUSD - Prodej	LU1560649805	Fidelity Funds	04.11.2019	643,63	USD	1,63%	-14 717,80	-0,08%
FFLatAmelUSD - Prodej	LU1560649805	Fidelity Funds	04.11.2019	643,63	USD	0,00%	14 669,84	-0,08%
ParvUSMULFaEqUSD - Nákup	LU1956164260	PARVEST	04.11.2019	749,11	USD	1,63%	-17 129,79	-0,09%
ParvUSMULFaEqUSD - Nákup	LU1956164260	PARVEST	04.11.2019	749,11	USD	0,00%	17 132,82	0,09%
ALLChinaAWUSD - Nákup	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	04.11.2019	8 470,51	USD	1,63%	-193 693,97	-1,05%
ALLChinaAWUSD - Nákup	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	04.11.2019	8 470,51	USD	0,00%	193 604,59	1,05%
CZK - Záloha na poplatky			31.10.2019	-11 827,23	CZK	0,00%	-11 827,23	-0,06%
CZK - Záloha na poplatky			31.10.2019	-236,54	CZK	0,00%	-236,54	0,00%
FX operace			25.11.2019	4 626 131,00	CZK	1,76%	4 620 470,78	24,94%
FX operace			25.11.2019	194 809,20	CZK	1,76%	194 570,84	1,05%
FX operace			25.11.2019	349 247,97	CZK	1,76%	348 820,65	1,88%
FX operace			25.11.2019	8 441 443,50	CZK	1,76%	8 431 115,13	45,51%
FX operace			25.11.2019	13 500,00	EUR	-0,52%	-344 509,60	-1,86%
FX operace			04.11.2019	4 495,53	EUR	-0,56%	-114 688,06	-0,62%
FX operace			25.11.2019	178 000,00	EUR	-0,52%	-4 542 422,89	-24,52%
FX operace			25.11.2019	7 500,00	EUR	-0,52%	-191 394,22	-1,03%
FX operace			25.11.2019	361 000,00	USD	1,76%	-8 246 366,34	-44,51%
FX operace			04.11.2019	5 000,00	USD	1,63%	114 334,30	0,62%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>							<b>148 467,11</b>	<b>0,80%</b>

**Peněžní zůstatky**

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	162 401,33	162 401,33
EUR	245,83	6 271,12
JPY	134 995,25	28 525,85
USD	9 658,91	220 908,93
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>418 107,23</b>

**Použité měnové kurzy**

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,5100
CZK/JPY	0,2113
CZK/USD	22,8710

**Souhrn**

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	3 633 249,74	19,61%
Podílové listy EUR	5 199 509,30	28,07%
Podílové listy JPY	1 216 652,96	6,57%
Podílové listy USD	7 910 430,03	42,70%
Závazky a pohledávky	148 467,11	0,80%
Peněžní zůstatky	418 107,23	2,26%
<b>Celková hodnota</b>	<b>18 526 416,37</b>	<b>100,00%</b>