

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. - Konzervativní portfolio
Se sídlem: Vyskočilova 1481/4, Praha 4 140 00
RČ/IČO: 61858714

Číslo smlouvy: 51000212
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	193,8121	265,77 CZK	51 509,00	0,81%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	57,6070	23,16 USD	31 331,84	0,49%
NN (L) Emerging Markets High Dividend I (USD)	LU0799805873	NN (L) - NN Investment Partners	82,8010	64,15 USD	124 739,59	1,97%
BNP Paribas Funds US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	1,6250	281,87 USD	10 756,58	0,17%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	123,0200	11,79 USD	34 061,33	0,54%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	19,2700	10,97 USD	4 964,33	0,08%
Franklin European Small-Mid Cap Fund I (EUR)	LU0195949473	Franklin Templeton Investments	8,3400	42,16 EUR	9 112,09	0,14%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	61,9010	22,08 EUR	35 419,95	0,56%
BNP Paribas Euro Equity I (EUR)	LU0823401814	PARVEST	2,2490	606,41 EUR	35 343,29	0,56%
NN (L) Japan Equity I (JPY)	LU0191250686	NN (L) - NN Investment Partners	24,4380	5 060,00 JPY	27 328,04	0,43%
Celkem za akciové fondy					364 566,03	5,75%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	1 107 351,0000	1,10 CZK	1 223 512,12	19,30%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	7 933,6065	231,01 CZK	1 832 702,77	28,91%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	1 888,1677	149,37 CZK	282 032,78	4,45%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	222,2670	15,16 USD	79 130,93	1,25%
Templeton Global Bond Fund I (USD)	LU0181997262	Franklin Templeton Investments	126,3150	25,02 USD	74 218,86	1,17%
Celkem za dluhopisové fondy					3 491 597,46	55,07%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	172 082,0000	1,37 CZK	235 563,05	3,72%
Celkem za realitní fondy					235 563,05	3,72%

Smišené fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Allianz Structured Return IT (USD)	LU1529949155	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	3,9050	1 036,06 USD	95 011,90	1,50%
Celkem za smíšené fondy					95 011,90	1,50%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	14 763,6684	134,69 CZK	1 988 511,11	31,36%
Celkem za fondy krátkodobých investic					1 988 511,11	31,36%

Smišené fondy fondů

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Franklin K2 Alternative Strategies Fund I (USD)	LU1093756838	Franklin Templeton Investments	328,8840	11,98 USD	92 527,67	1,46%
Celkem za smíšené fondy fondů					92 527,67	1,46%

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	-4 282,65 CZK	0,00%	-4 282,65	-0,07%
CZK - Záloha na poplatky			30.08.2019	-85,65 CZK	0,00%	-85,65	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky						-4 368,30	-0,07%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	76 050,18	76 050,18
EUR	19,40	502,75
JPY	916,26	202,49
USD	6,15	144,43
Zůstatky celkem		76 899,85

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	5 613 830,83	88,54%
Podílové listy EUR	79 875,33	1,26%
Podílové listy JPY	27 328,04	0,43%
Podílové listy USD	546 743,04	8,62%
Závazky a pohledávky	-4 368,30	-0,07%
Peněžní zůstatky	76 899,85	1,21%
Celková hodnota	6 340 308,79	100,00%