

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.03.2021

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 [%] |
|--|--------------|--|------------|----------------|---------------------|---------------|
| Conseq Invest Akcie Nové Evropy B | IE0031283520 | Conseq Invest plc | 1 396,0204 | 276,19 CZK | 385 564,08 | 4,86% |
| BNP Paribas US Mid Cap I (USD) | LU0154245913 | PARVEST | 35,3150 | 35,21 USD | 27 722,52 | 0,35% |
| Schroder ISF Emerging Asia (USD) | LU0181495838 | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 47,0300 | 59,81 USD | 62 716,37 | 0,79% |
| Templeton Asian Growth Fund I (USD) | LU0181996454 | Franklin Templeton Investments | 107,4040 | 53,40 USD | 127 870,15 | 1,61% |
| Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD) | LU0195949986 | Franklin Templeton Investments | 216,7420 | 27,41 USD | 132 452,33 | 1,67% |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD) | LU0390136223 | Franklin Templeton Investments | 66,3910 | 64,85 USD | 95 990,15 | 1,21% |
| Templeton Frontier Markets Fund I (USD) | LU0390136900 | Franklin Templeton Investments | 131,4150 | 20,50 USD | 60 062,90 | 0,76% |
| FF - Emerging Asia Fund I (USD) | LU0742535718 | Fidelity Funds | 253,4300 | 22,66 USD | 128 034,03 | 1,61% |
| BNP Paribas US Small Cap I (USD) | LU0823411292 | PARVEST | 8,5320 | 423,37 USD | 80 533,84 | 1,02% |
| FF - America Fund I (USD) | LU1243244081 | Fidelity Funds | 405,8700 | 14,59 USD | 132 023,04 | 1,67% |
| FF - Latin America Fund I (USD) | LU1560649805 | Fidelity Funds | 464,0900 | 10,68 USD | 110 504,75 | 1,39% |
| FF - Australia Fund I (USD) | LU1808853821 | Fidelity Funds | 225,6500 | 14,04 USD | 70 633,37 | 0,89% |
| Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD) | LU1883873652 | Amundi Funds | 93,0340 | 21,05 USD | 43 661,76 | 0,55% |
| BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD) | LU1956164260 | PARVEST | 31,6280 | 189,96 USD | 133 949,58 | 1,69% |
| Allianz China A-Shares WT (USD) | LU1997245920 | Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | 1,1860 | 1 796,85 USD | 47 512,07 | 0,60% |
| FF - Global Property Fund I (USD) | LU2201876161 | Fidelity Funds | 653,3300 | 11,51 USD | 167 654,57 | 2,11% |
| Allianz China A Opportunities PT10 (USD) | LU2288915502 | Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | 2,1940 | 863,91 USD | 42 258,36 | 0,53% |
| NN (L) European Equity I (EUR) | LU0191249837 | NN (L) - NN Investment Partners | 65,1270 | 83,15 EUR | 141 583,28 | 1,79% |
| Franklin Mutual European Fund I (EUR) | LU0195950059 | Franklin Templeton Investments | 238,6990 | 24,22 EUR | 151 151,82 | 1,91% |
| BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR) | LU0212179997 | PARVEST | 11,2600 | 306,01 EUR | 90 087,11 | 1,14% |
| HSBC GIF Turkey Equity I (EUR) | LU0213961922 | HSBC Global Investment Funds | 29,4290 | 20,54 EUR | 15 802,37 | 0,20% |
| BNP Paribas Asia ex-Japan Equity I (EUR) | LU0823397798 | PARVEST | 4,8410 | 1 004,12 EUR | 127 089,40 | 1,60% |
| BNP Paribas Europe Equity I (EUR) | LU0823400337 | PARVEST | 17,6920 | 304,08 EUR | 140 654,44 | 1,77% |
| BNP Paribas Russia Equity I (EUR) | LU0823432371 | PARVEST | 9,0510 | 186,54 EUR | 44 142,53 | 0,56% |
| LOYS Aktien Europa I (EUR) | LU1129459035 | LOYS Investment S.A. | 3,1590 | 981,85 EUR | 81 093,01 | 1,02% |
| BNP Paribas Japan Equity I (JPY) | LU0101987716 | PARVEST | 46,6160 | 5 118,00 JPY | 48 033,45 | 0,61% |
| FF - Japan Aggressive Fund I (JPY) | LU0261965585 | Fidelity Funds | 10,0000 | 23 860,00 JPY | 48 037,34 | 0,61% |
| Aberdeen SICAV I Japanese Smaller | LU0278930234 | Aberdeen Standard SICAV I | 53,6580 | 1 995,68 JPY | 21 559,27 | 0,27% |
| Allianz Japan Equity WT (JPY) | LU2098361814 | Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | 0,4320 | 234 690,66 JPY | 20 412,12 | 0,26% |
| Celkem za akciové fondy | | | | | 2 778 790,02 | 35,05% |

Dluhopisové fondy

| Název | ISIN | Emitent | Ks | Cena Měna | Celkem v CZK | Váha [%] |
|--|--------------|--|----------------|------------|---------------------|----------|
| Conseq korporátních dluhopisů A | CZ0008473873 | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | 1 016 405,0000 | 1,15 CZK | 1 165 105,05 | 14,69% |
| Conseq fond vysoko-úročených dluhopisů A | CZ0008476322 | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | 165 431,0000 | 1,00 CZK | 165 861,12 | 2,09% |
| Conseq Invest Dluhopisový B | IE0031282886 | Conseq Invest plc | 7 641,6045 | 237,06 CZK | 1 811 514,94 | 22,85% |
| Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A | IE00B0SY6161 | Conseq Invest plc | 3 714,3555 | 150,40 CZK | 558 639,07 | 7,05% |
| PIMCO GIS Income Fund I (USD) | IE00B87KCF77 | PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc | 577,8130 | 16,64 USD | 214 362,15 | 2,70% |
| Celkem za dluhopisové fondy | | | | | 3 915 482,33 | 49,38% |

Realitní fondy

| Název | ISIN | Emitent | Ks | Cena Měna | Celkem v CZK | Váha [%] |
|---------------------------------|--------------|--|--------------|-----------|-------------------|----------|
| Conseq realitní (CZK) | CZ0008472859 | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | 195 224,0000 | 1,49 CZK | 291 176,60 | 3,67% |
| Celkem za realitní fondy | | | | | 291 176,60 | 3,67% |

Fondy krátkodobých investic

| Název | ISIN | Emitent | Ks | Cena Měna | Celkem v CZK | Váha [%] |
|--|--------------|-------------------|------------|------------|-------------------|----------|
| Conseq Invest Konzervativní A | IE0034074827 | Conseq Invest plc | 5 911,5046 | 136,84 CZK | 808 917,88 | 10,20% |
| Celkem za fondy krátkodobých investic | | | | | 808 917,88 | 10,20% |

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

| Název | ISIN | Emitent | Splatnost | Nominální hodnota Měna | Diskontní sazba | Celkem v CZK | Váha [%] |
|---------------------------------------|------------|---------|------------|------------------------|-----------------|----------------------|----------|
| FX operace | FRS2638098 | | 28.04.2021 | 77 100,00 USD | 0,11% | -1 718 798,68 | -21,68% |
| FX operace | FXS2638098 | | 28.04.2021 | 1 693 193,10 CZK | 0,15% | 1 692 995,67 | 21,35% |
| CZK - Záloha na poplatky | | | 31.03.2021 | -236,58 CZK | 0,00% | -236,58 | 0,00% |
| CZK - Záloha na poplatky | | | 31.03.2021 | -11 828,88 CZK | 0,00% | -11 828,88 | -0,15% |
| Celkem za závazky a pohledávky | | | | | | -37 868,48 | -0,48% |

Peněžní zůstatky

| Měna | Zůstatek | Celkem v CZK |
|------------------------|------------|-------------------|
| CZK | 169 731,08 | 169 731,08 |
| EUR | 23,21 | 606,83 |
| JPY | 628,79 | 126,59 |
| USD | 85,08 | 1 896,86 |
| Zůstatky celkem | | 172 361,36 |

Použité měnové kurzy

| Měnový kurz | Kurz |
|-------------|---------|
| CZK/EUR | 26,1450 |
| CZK/JPY | 0,2013 |
| CZK/USD | 22,2950 |

Souhrn

| Typ instrumentu | Celkem v CZK | Váha |
|------------------------|---------------------|----------------|
| Podílové listy CZK | 5 186 778,73 | 65,42% |
| Podílové listy EUR | 791 603,96 | 9,98% |
| Podílové listy JPY | 138 042,18 | 1,74% |
| Podílové listy USD | 1 677 941,94 | 21,16% |
| Závazky a pohledávky | -37 868,48 | -0,48% |
| Peněžní zůstatky | 172 361,36 | 2,17% |
| Celková hodnota | 7 928 859,70 | 100,00% |