

# Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu  
k 30.06.2021

**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  
**RC/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

## Aktiové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Akcie Nové Evropy B	IE0031283520	Conseq Invest plc	1 286,9093	302,58 CZK	<b>389 387,48</b>	4,82%
BNP Paribas US Mid Cap I (USD)	LU0154245913	PARVEST	31,5900	37,58 USD	<b>25 451,36</b>	0,31%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	44,8500	60,98 USD	<b>58 637,45</b>	0,73%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	105,1870	52,81 USD	<b>119 092,05</b>	1,47%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	191,7740	28,91 USD	<b>118 861,81</b>	1,47%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	62,7340	73,04 USD	<b>98 235,46</b>	1,21%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	125,1950	23,44 USD	<b>62 914,26</b>	0,78%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	253,4300	22,84 USD	<b>124 096,25</b>	1,53%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	7,8340	437,75 USD	<b>73 521,48</b>	0,91%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	362,6000	15,23 USD	<b>118 394,69</b>	1,46%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	435,0300	12,48 USD	<b>116 396,07</b>	1,44%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	207,0200	15,01 USD	<b>66 618,91</b>	0,82%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	83,3520	23,23 USD	<b>41 511,63</b>	0,51%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	27,7200	207,26 USD	<b>123 172,35</b>	1,52%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	1,1860	2 066,95 USD	<b>52 555,62</b>	0,65%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	732,7000	12,39 USD	<b>194 626,52</b>	2,41%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	1,5340	1 000,74 USD	<b>32 911,76</b>	0,41%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	59,3240	88,54 EUR	<b>133 861,16</b>	1,66%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	219,7180	25,06 EUR	<b>140 323,80</b>	1,74%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	10,1180	318,93 EUR	<b>82 238,41</b>	1,02%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	25,9150	19,85 EUR	<b>13 111,79</b>	0,16%
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	4,7350	1 017,61 EUR	<b>122 796,50</b>	1,52%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	16,2190	321,70 EUR	<b>132 971,87</b>	1,64%
BNP Paribas Russia Equity I (EUR)	LU0823432371	PARVEST	6,7250	201,83 EUR	<b>34 590,96</b>	0,43%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	2,8330	1 050,73 EUR	<b>75 861,66</b>	0,94%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	45,3710	5 131,00 JPY	<b>45 158,27</b>	0,56%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	9,6400	23 971,00 JPY	<b>44 824,98</b>	0,55%
Japanese Smaller Companies I (JPY)	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	48,7680	1 989,51 JPY	<b>18 820,75</b>	0,23%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,4320	235 746,62 JPY	<b>19 755,42</b>	0,24%
<b>Celkem za akciové fondy</b>					<b>2 680 700,72</b>	<b>33,15%</b>

## Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	1 052 134,0000	1,15 CZK	<b>1 213 636,57</b>	15,01%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	167 216,0000	1,01 CZK	<b>169 306,20</b>	2,09%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	7 615,9407	239,26 CZK	<b>1 822 173,22</b>	22,53%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	3 844,3133	151,04 CZK	<b>580 636,24</b>	7,18%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	600,0070	16,98 USD	<b>218 423,08</b>	2,70%
<b>Celkem za dluhopisové fondy</b>					<b>4 004 175,30</b>	<b>49,52%</b>

**Realitní fondy**

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	221 032,0000	1,50	CZK	331 592,21	4,10%
<b>Celkem za realitní fondy</b>						<b>331 592,21</b>	<b>4,10%</b>

**Fondy krátkodobých investic**

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	6 929,2682	137,10	CZK	950 001,98	11,75%
<b>Celkem za fondy krátkodobých investic</b>						<b>950 001,98</b>	<b>11,75%</b>

**Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací**

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2641864		12.07.2021	73 500,00	USD	0,09%	-1 575 717,54	-19,49%
FX operace	FRS2641898		12.07.2021	3 200,00	USD	0,09%	-68 602,67	-0,85%
FX operace	FRS2642171		12.07.2021	160,00	USD	0,09%	-3 430,13	-0,04%
FX operace	FXS2641864		12.07.2021	1 535 628,15	CZK	0,31%	1 535 469,35	18,99%
FX operace	FXS2641898		12.07.2021	66 768,00	CZK	0,31%	66 761,10	0,83%
FX operace	FXS2642171		12.07.2021	3 344,24	CZK	0,31%	3 343,89	0,04%
CZK - Záloha na poplatky			30.06.2021	-243,31	CZK	0,00%	-243,31	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			30.06.2021	-12 165,49	CZK	0,00%	-12 165,49	-0,15%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>							<b>-54 584,80</b>	<b>-0,68%</b>

**Peněžní zůstatky**

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	28 061,09	28 061,09
EUR	5 547,88	141 387,72
JPY	24 900,95	4 830,29
USD	6,70	143,64
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>174 422,74</b>

**Použité měnové kurzy**

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,4850
CZK/JPY	0,1940
CZK/USD	21,4390

**Souhrn**

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 456 733,89	67,48%
Podílové listy EUR	735 756,15	9,10%
Podílové listy JPY	128 559,42	1,59%
Podílové listy USD	1 645 420,75	20,35%
Závazky a pohledávky	-54 584,80	-0,68%
Peněžní zůstatky	174 422,74	2,16%
<b>Celková hodnota</b>	<b>8 086 308,15</b>	<b>100,00%</b>