

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.07.2021

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	305,56 CZK	393 233,54	4,87%
BNP Paribas US Mid Cap I (USD)	LU0154245913	PARVEST	31,5900	38,05 USD	25 776,88	0,32%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	44,8500	59,04 USD	56 789,68	0,70%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	105,1870	48,34 USD	109 042,24	1,35%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	191,7740	28,77 USD	118 319,31	1,47%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	62,7340	71,55 USD	96 258,41	1,19%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	125,1950	23,12 USD	62 072,73	0,77%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	253,4300	20,89 USD	113 533,10	1,41%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	7,8340	433,24 USD	72 784,38	0,90%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	362,6000	15,31 USD	119 049,90	1,48%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	435,0300	12,35 USD	115 215,85	1,43%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	207,0200	15,19 USD	67 436,67	0,84%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	83,3520	23,55 USD	42 095,24	0,52%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	27,7200	213,26 USD	126 773,56	1,57%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	1,1860	1 926,97 USD	49 010,11	0,61%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	732,7000	13,00 USD	204 265,77	2,53%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	1,5340	918,48 USD	30 214,90	0,37%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	37,6680	90,40 EUR	86 832,27	1,08%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	123,8010	25,25 EUR	79 712,37	0,99%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	10,1180	333,33 EUR	86 002,14	1,07%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	25,9150	21,37 EUR	14 121,33	0,18%
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	4,7350	946,34 EUR	114 263,46	1,42%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	10,2180	324,34 EUR	84 509,71	1,05%
BNP Paribas Russia Equity I (EUR)	LU0823432371	PARVEST	6,7250	201,89 EUR	34 621,61	0,43%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	2,8330	1 065,13 EUR	76 946,59	0,95%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	226,7700	13,60 EUR	78 643,84	0,97%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	2,6630	576,34 EUR	39 137,23	0,49%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	45,3710	5 047,00 JPY	44 780,78	0,56%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	9,6400	23 626,00 JPY	44 539,70	0,55%
Aberdeen SICAV I Japanese Smaller Compan. I (JPY)	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	48,7680	1 966,07 JPY	18 750,52	0,23%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,4320	234 517,22 JPY	19 812,47	0,25%
Celkem za akciové fondy					2 624 546,28	32,53%

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	1,16 CZK	1 215 530,41	15,07%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	167 216,0000	1,01 CZK	169 506,86	2,10%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	7 615,9407	238,81 CZK	1 818 796,31	22,54%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	3 844,3133	151,52 CZK	582 492,66	7,22%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	600,0070	17,04 USD	219 256,24	2,72%
Celkem za dluhopisové fondy					4 005 582,47	49,65%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	222 830,0000	1,52 CZK	338 590,19	4,20%
Celkem za realitní fondy					338 590,19	4,20%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	6 929,2682	136,98 CZK	949 141,36	11,76%
Celkem za fondy krátkodobých investic					949 141,36	11,76%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2643338		12.08.2021	76 900,00	USD	0,09%	-1 649 072,37	-20,44%
FX operace	FXS2643338		12.08.2021	1 678 778,52	CZK	0,43%	1 678 535,28	20,81%
BondFundB - Nákup	IE0031282886	Conseq Invest plc	04.08.2021	5 130,53	CZK	0,00%	-5 130,53	-0,06%
BondFundB - Nákup	IE0031282886	Conseq Invest plc	04.08.2021	5 130,53	CZK	0,00%	5 130,93	0,06%
EquityFundB - Prodej	IE0031283520	Conseq Invest plc	04.08.2021	26 612,36	CZK	0,00%	26 612,36	0,33%
EquityFundB - Prodej	IE0031283520	Conseq Invest plc	04.08.2021	26 612,36	CZK	0,00%	-26 838,42	-0,33%
PIMGlobSIUSD - Prodej	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	02.08.2021	141,27	USD	0,00%	3 029,54	0,04%
PIMGlobSIUSD - Prodej	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	02.08.2021	141,27	USD	0,00%	-3 033,01	-0,04%
TempAsianGrowtlUSD - Nákup	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	02.08.2021	217,30	USD	0,00%	-4 660,00	-0,06%
TempAsianGrowtlUSD - Nákup	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	02.08.2021	217,30	USD	0,00%	4 635,90	0,06%
INGEurEquityIEUR - Prodej	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	02.08.2021	83,76	EUR	0,00%	2 135,88	0,03%
INGEurEquityIEUR - Prodej	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	02.08.2021	83,76	EUR	0,00%	-2 139,23	-0,03%
TemAsiaSmaColUSD - Prodej	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	02.08.2021	426,67	USD	0,00%	9 149,94	0,11%
TemAsiaSmaColUSD - Prodej	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	02.08.2021	426,67	USD	0,00%	-9 256,97	-0,11%
TempFronMarlUSD - Prodej	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	02.08.2021	187,47	USD	0,00%	4 020,29	0,05%
TempFronMarlUSD - Prodej	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	02.08.2021	187,47	USD	0,00%	-4 018,53	-0,05%
ParvEqUSSmCalUSD - Nákup	LU0823411292	PARVEST	02.08.2021	152,27	USD	0,00%	-3 265,43	-0,04%
ParvEqUSSmCalUSD - Nákup	LU0823411292	PARVEST	02.08.2021	152,27	USD	0,00%	3 279,66	0,04%
BGFEurEqInclEUR - Nákup	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	03.08.2021	389,38	EUR	0,00%	-9 929,19	-0,12%
BGFEurEqInclEUR - Nákup	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	03.08.2021	389,38	EUR	0,00%	9 921,95	0,12%
FFLatAmelUSD - Prodej	LU1560649805	Fidelity Funds	02.08.2021	580,51	USD	0,00%	12 449,04	0,15%
FFLatAmelUSD - Prodej	LU1560649805	Fidelity Funds	02.08.2021	580,51	USD	0,00%	-12 378,89	-0,15%
ParvUSMufFaEqUSD - Prodej	LU1956164260	PARVEST	02.08.2021	325,85	USD	0,00%	6 987,85	0,09%
ParvUSMufFaEqUSD - Prodej	LU1956164260	PARVEST	02.08.2021	325,85	USD	0,00%	-7 010,96	-0,09%
FFGIPropUSD - Prodej	LU2201876161	Fidelity Funds	02.08.2021	735,88	USD	0,00%	15 780,95	0,20%
FFGIPropUSD - Prodej	LU2201876161	Fidelity Funds	02.08.2021	735,88	USD	0,00%	-15 793,17	-0,20%
ALLChiAOppPT10USD - Prodej	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	02.08.2021	367,46	USD	0,00%	7 880,18	0,10%
ALLChiAOppPT10USD - Prodej	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	02.08.2021	367,46	USD	0,00%	-7 740,84	-0,10%
CZK - Záloha na poplatky			31.07.2021	-4 176,28	CZK	0,00%	-4 176,28	-0,05%
CZK - Záloha na poplatky			31.07.2021	-83,53	CZK	0,00%	-83,53	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							25 022,40	0,31%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	73 528,78	73 528,78
EUR	1 774,20	45 242,10
JPY	24 900,95	4 869,63
USD	46,70	1 001,48
Zůstatky celkem		124 641,99

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,5000
CZK/JPY	0,1956
CZK/USD	21,4450

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 467 291,32	67,77%
Podílové listy EUR	694 790,54	8,61%
Podílové listy JPY	127 883,47	1,59%
Podílové listy USD	1 627 894,97	20,18%
Závazky a pohledávky	25 022,40	0,31%
Peněžní zůstatky	124 641,99	1,54%
Celková hodnota	8 067 524,70	100,00%