

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.05.2021

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	1 276,4626	302,34 CZK	385 931,70	4,79%
BNP Paribas US Mid Cap I (USD)	LU0154245913	PARVEST	31,5900	37,09 USD	24 438,76	0,30%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	44,8500	62,51 USD	58 475,81	0,73%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	105,1870	53,96 USD	118 387,72	1,47%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	191,7740	29,44 USD	117 760,65	1,46%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	62,7340	71,41 USD	93 440,40	1,16%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	125,1950	22,91 USD	59 825,28	0,74%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	253,4300	23,14 USD	122 319,03	1,52%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	7,8340	436,66 USD	71 350,93	0,89%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	362,6000	15,65 USD	118 362,68	1,47%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	435,0300	12,09 USD	109 702,92	1,36%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	207,0200	14,94 USD	64 511,27	0,80%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	83,3520	22,73 USD	39 517,38	0,49%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	27,7200	202,37 USD	117 007,05	1,45%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	1,1860	2 075,99 USD	51 354,99	0,64%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	723,2300	12,30 USD	185 547,12	2,30%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	1,5340	1 009,56 USD	32 302,06	0,40%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	58,7930	87,12 EUR	130 356,07	1,62%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	217,8360	24,90 EUR	138 043,76	1,71%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	10,1180	317,53 EUR	81 764,96	1,02%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	25,9150	20,51 EUR	13 523,80	0,17%
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	4,7350	990,26 EUR	119 332,02	1,48%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	16,0860	316,01 EUR	129 370,92	1,61%
BNP Paribas Russia Equity I (EUR)	LU0823432371	PARVEST	6,7250	191,43 EUR	32 763,48	0,41%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	2,8330	1 040,59 EUR	75 026,38	0,93%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	44,2890	5 032,00 JPY	42 388,40	0,53%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	9,6400	23 173,00 JPY	42 488,34	0,53%
Japanese Smaller Compan. I (JPY)	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	48,7680	1 934,43 JPY	17 943,13	0,22%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,4320	233 111,76 JPY	19 153,95	0,24%
Celkem za akciové fondy					2 612 390,97	32,44%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	1 042 453,0000	1,15 CZK	1 198 091,23	14,88%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	165 431,0000	1,01 CZK	166 473,22	2,07%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	7 559,9573	238,16 CZK	1 800 455,99	22,36%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	3 809,0337	150,35 CZK	572 684,79	7,11%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	595,1030	16,92 USD	210 022,18	2,61%
Celkem za dluhopisové fondy					3 947 727,41	49,03%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	196 334,0000	1,50	CZK	294 226,13	3,65%
Celkem za realitní fondy						294 226,13	3,65%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	6 851,3438	136,90	CZK	937 927,04	11,65%
Celkem za fondy krátkodobých investic						937 927,04	11,65%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2639933		09.06.2021	77 000,00	USD	0,06%	-1 606 041,74	-19,95%
FX operace	FRS2640742		09.06.2021	3 500,00	USD	0,06%	73 001,90	0,91%
FX operace	FXS2639933		09.06.2021	1 641 794,00	CZK	0,17%	1 641 724,13	20,39%
FX operace	FXS2640742		09.06.2021	73 806,25	CZK	0,17%	-73 803,11	-0,92%
CZK - Záloha na poplatky			31.05.2021	-162,47	CZK	0,00%	-162,47	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.05.2021	-8 123,30	CZK	0,00%	-8 123,30	-0,10%
Celkem za závazky a pohledávky							26 595,41	0,33%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	81 586,40	81 586,40
EUR	5 685,17	144 687,58
JPY	30 436,49	5 789,02
USD	51,66	1 077,52
Zůstatky celkem		233 140,52

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,4500
CZK/JPY	0,1902
CZK/USD	20,8580

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 355 790,11	66,51%
Podílové listy EUR	720 181,41	8,94%
Podílové listy JPY	121 973,83	1,51%
Podílové listy USD	1 594 326,21	19,80%
Závazky a pohledávky	26 595,41	0,33%
Peněžní zůstatky	233 140,52	2,90%
Celková hodnota	8 052 007,49	100,00%