

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 30.11.2021

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
ŘC/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	612,8000	327,40 CZK	200 630,84	4,02%
BNP Paribas US Mid Cap I (USD)	LU0154245913	PARVEST	19,1220	38,87 USD	16 697,61	0,33%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	27,7100	56,71 USD	35 304,63	0,71%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	64,5280	46,49 USD	67 392,90	1,35%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	108,4250	27,93 USD	68 030,99	1,36%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	44,0400	66,18 USD	65 475,75	1,31%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	31,9080	72,19 USD	51 746,75	1,04%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	58,4440	25,24 USD	33 138,72	0,66%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	360,9710	7,87 USD	63 819,51	1,28%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	144,5700	20,94 USD	68 008,20	1,36%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	4,2140	435,76 USD	41 252,31	0,83%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	204,5300	15,37 USD	70 621,56	1,42%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	250,2600	9,38 USD	52 729,59	1,06%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	109,3100	14,95 USD	36 711,95	0,74%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	43,0550	24,36 USD	23 561,74	0,47%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	13,9200	224,46 USD	70 191,52	1,41%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	1,1860	1 954,88 USD	52 084,83	1,04%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	409,1400	12,65 USD	116 270,33	2,33%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	20,2380	91,99 EUR	47 519,73	0,95%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	66,7850	24,91 EUR	42 463,76	0,85%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	5,6080	319,87 EUR	45 787,54	0,92%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	14,4740	19,58 EUR	7 233,81	0,15%
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	2,8710	941,92 EUR	69 026,04	1,38%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	5,3840	331,88 EUR	45 609,14	0,91%
BNP Paribas Russia Equity I (EUR)	LU0823432371	PARVEST	3,2300	212,80 EUR	17 544,46	0,35%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	1,5990	1 015,17 EUR	41 433,63	0,83%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	123,9800	13,80 EUR	43 671,34	0,88%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	2,9300	551,80 EUR	41 268,16	0,83%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	23,9760	5 144,00 JPY	24 553,04	0,49%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	4,9400	24 669,00 JPY	24 260,86	0,49%
Japanese Smaller Compan. I (JPY)	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	29,7070	1 877,98 JPY	11 106,49	0,22%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,2490	242 719,60 JPY	12 031,83	0,24%
Celkem za akciové fondy					1 607 179,54	32,23%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	580 225,0000	1,16	CZK	674 279,47	13,52%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	101 900,0000	1,04	CZK	105 476,69	2,11%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	4 243,0511	238,71	CZK	1 012 839,21	20,31%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	1 437,3138	149,73	CZK	215 205,11	4,32%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	203,5760	16,88	USD	77 197,89	1,55%
Celkem za dluhopisové fondy						2 084 998,38	41,81%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	134 567,0000	1,54	CZK	207 609,97	4,16%
Celkem za realitní fondy						207 609,97	4,16%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	7 355,0937	137,40	CZK	1 010 583,99	20,26%
Celkem za fondy krátkodobých investic						1 010 583,99	20,26%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2649401		22.12.2021	46 500,00	USD	0,09%	-1 044 566,33	-20,94%
FX operace	FXS2649401		22.12.2021	1 027 924,35	CZK	1,35%	1 027 075,29	20,59%
CZK - Záloha na poplatky			30.11.2021	-102,48	CZK	0,00%	-102,48	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			30.11.2021	-5 123,83	CZK	0,00%	-5 123,83	-0,10%
Celkem za závazky a pohledávky							-22 717,34	-0,46%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	91 611,90	91 611,90
EUR	252,99	6 457,57
JPY	213,01	42,41
USD	65,54	1 472,36
Zůstatky celkem		99 584,23

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,5250
CZK/JPY	0,1991
CZK/USD	22,4650

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	3 426 625,29	68,71%
Podílové listy EUR	401 557,59	8,05%
Podílové listy JPY	71 952,22	1,44%
Podílové listy USD	1 010 236,78	20,26%
Závazky a pohledávky	-22 717,34	-0,46%
Peněžní zůstatky	99 584,23	2,00%
Celková hodnota	4 987 238,77	100,00%