

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 30.09.2021

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	740,1919	329,66 CZK	244 013,07	4,89%
BNP Paribas US Mid Cap I (USD)	LU0154245913	PARVEST	19,1220	37,34 USD	15 722,62	0,31%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	27,7100	56,18 USD	34 281,66	0,69%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	68,1240	47,90 USD	71 854,33	1,44%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	120,3820	28,26 USD	74 911,94	1,50%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	35,3230	69,95 USD	54 407,98	1,09%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	72,8100	24,24 USD	38 863,42	0,78%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	157,5700	21,69 USD	75 257,61	1,51%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	5,1320	430,53 USD	48 652,75	0,97%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	229,2000	15,14 USD	76 411,34	1,53%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	250,2600	10,81 USD	59 570,94	1,19%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	127,4600	15,00 USD	42 100,04	0,84%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	50,3500	22,88 USD	25 367,22	0,51%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	16,2610	208,74 USD	74 742,95	1,50%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	1,1860	1 897,69 USD	49 559,54	0,99%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	409,1400	12,24 USD	110 273,38	2,21%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	-0,1290	913,12 USD	-2 593,79	-0,05%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	22,6690	90,79 EUR	52 471,73	1,05%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	75,2860	25,43 EUR	48 810,76	0,98%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	6,1610	322,63 EUR	50 677,01	1,01%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	25,9150	21,65 EUR	14 306,86	0,29%
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	2,8710	941,15 EUR	68 888,55	1,38%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	6,1900	323,01 EUR	50 975,52	1,02%
BNP Paribas Russia Equity I (EUR)	LU0823432371	PARVEST	3,9470	219,71 EUR	22 109,15	0,44%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	1,7110	1 042,80 EUR	45 488,96	0,91%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	138,9900	13,18 EUR	46 703,99	0,94%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	3,1990	563,25 EUR	45 937,83	0,92%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	26,8950	5 372,00 JPY	28 409,09	0,57%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	5,8300	25 956,00 JPY	29 754,74	0,60%
Aberdeen Smaller Companies I (JPY)	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	29,7070	2 089,44 JPY	12 204,99	0,24%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,2490	250 837,73 JPY	12 281,23	0,25%
Celkem za akciové fondy					1 622 417,39	32,49%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	641 338,0000	1,16	CZK	742 990,07	14,88%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	101 900,0000	1,03	CZK	105 007,95	2,10%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	4 655,3977	238,93	CZK	1 112 320,69	22,28%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	2 336,4019	152,00	CZK	355 127,48	7,11%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	361,0220	17,07	USD	135 701,45	2,72%
Celkem za dluhopisové fondy						2 451 147,65	49,09%

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	1,53	CZK	341 464,69	6,84%
Celkem za realitní fondy						341 464,69	6,84%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	4 232,9360	137,15	CZK	580 540,82	11,63%
Celkem za fondy krátkodobých investic						580 540,82	11,63%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2646081		13.10.2021	74 500,00	USD	0,08%	-1 640 445,47	-32,85%
FX operace	FRS2646706		13.10.2021	26 000,00	USD	0,08%	572 504,46	11,47%
FX operace	FRS2646838		01.10.2021	1 900,00	USD	0,07%	-41 837,91	-0,84%
FX operace	FRS2646839		13.10.2021	1 900,00	USD	0,08%	41 836,86	0,84%
FX operace	FXS2646081		13.10.2021	1 598 315,55	CZK	1,35%	1 597 536,47	31,99%
FX operace	FXS2646706		13.10.2021	564 621,20	CZK	1,35%	-564 345,98	-11,30%
FX operace	FXS2646838		01.10.2021	41 503,79	CZK	1,31%	41 502,28	0,83%
FX operace	FXS2646839		13.10.2021	41 518,19	CZK	1,35%	-41 497,95	-0,83%
CZK - Záloha na poplatky			30.09.2021	-241,39	CZK	0,00%	-241,39	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			30.09.2021	-12 069,59	CZK	0,00%	-12 069,59	-0,24%
Celkem za závazky a pohledávky							-47 058,23	-0,94%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	-356 282,79	-356 282,79
EUR	11 644,64	296 880,10
JPY	316 324,75	62 198,94
USD	1 901,86	41 878,96
Zůstatky celkem		44 675,20

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,4950
CZK/JPY	0,1966
CZK/USD	22,0200

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	3 481 464,78	69,72%
Podílové listy EUR	446 370,36	8,94%
Podílové listy JPY	82 650,05	1,66%
Podílové listy USD	985 085,37	19,73%
Závazky a pohledávky	-47 058,23	-0,94%
Peněžní zůstatky	44 675,20	0,89%
Celková hodnota	4 993 187,53	100,00%