

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 28.02.2022

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	667,6537	320,61 CZK	214 059,32	4,33%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	27,7100	53,67 USD	33 203,81	0,67%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	71,9990	44,73 USD	71 898,00	1,45%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	109,2100	28,91 USD	70 485,85	1,43%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	44,0400	79,10 USD	77 770,57	1,57%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	34,1530	69,31 USD	52 846,50	1,07%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	35,1470	24,90 USD	19 537,95	0,40%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	389,5800	8,42 USD	73 231,88	1,48%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	158,8200	20,53 USD	72 792,33	1,47%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	5,4750	413,51 USD	50 543,07	1,02%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	195,2600	16,68 USD	72 711,11	1,47%
CS (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	1,1490	1 748,36 USD	44 847,93	0,91%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	445,8700	10,96 USD	109 096,36	2,21%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	120,4200	14,59 USD	39 223,41	0,79%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	57,4460	23,95 USD	30 715,44	0,62%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	9,2300	215,16 USD	44 335,82	0,90%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	1,1860	1 792,01 USD	47 447,86	0,96%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	409,1400	12,29 USD	112 257,48	2,27%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,0960	856,85 USD	1 836,40	0,04%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	21,5670	92,49 EUR	49 858,32	1,01%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	75,4710	25,92 EUR	48 895,43	0,99%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	6,2310	297,69 EUR	46 363,39	0,94%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	14,4740	20,96 EUR	7 582,14	0,15%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	3,1480	892,72 EUR	70 243,01	1,42%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	5,9820	314,04 EUR	46 955,29	0,95%
BNP Paribas Russia Equity I (EUR)	LU0823432371	PARVEST	6,2510	115,83 EUR	18 097,71	0,37%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	1,7670	1 008,66 EUR	44 548,64	0,90%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	136,6400	13,13 EUR	44 843,11	0,91%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	3,5870	497,19 EUR	44 576,60	0,90%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	28,4260	5 053,00 JPY	27 769,26	0,56%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	6,8100	21 032,00 JPY	27 690,25	0,56%
Japanese Smaller Companies	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	29,7070	1 740,53 JPY	9 996,29	0,20%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,2490	234 181,26 JPY	11 273,29	0,23%
Celkem za akciové fondy					1 737 533,83	35,16%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	569 017,0000	1,16	CZK	660 856,34	13,37%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	101 900,0000	1,04	CZK	106 281,70	2,15%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	4 181,8793	238,13	CZK	995 845,14	20,15%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	1 465,6674	147,01	CZK	215 472,31	4,36%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	203,5760	16,46	USD	74 807,97	1,51%
Celkem za dluhopisové fondy						2 053 263,46	41,55%

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	1,58	CZK	212 817,71	4,31%
Celkem za realitní fondy						212 817,71	4,31%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	6 260,9761	137,74	CZK	862 382,47	17,45%
Celkem za fondy krátkodobých investic						862 382,47	17,45%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2655363		30.03.2022	50 500,00	USD	0,33%	-1 127 099,54	-22,81%
FX operace	FXS2655363		30.03.2022	1 094 107,75	CZK	3,82%	1 090 640,42	22,07%
ParvRussEQIEUR - Prodej	LU0823432371	PARVEST	01.03.2022	613,79	EUR	0,00%	15 341,68	0,31%
ParvRussEQIEUR - Prodej	LU0823432371	PARVEST	01.03.2022	613,79	EUR	0,00%	-18 097,71	-0,37%
CZK - Záloha na poplatky			28.02.2022	-97,81	CZK	0,00%	-97,81	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			28.02.2022	-4 890,26	CZK	0,00%	-4 890,26	-0,10%
Celkem za závazky a pohledávky							-44 203,22	-0,89%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	90 421,21	90 421,21
CZK	24 339,77	24 339,77
EUR	21,31	532,64
JPY	697,98	134,94
USD	220,56	4 924,00
Zůstatky celkem		120 352,57

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,9950
CZK/JPY	0,1933
CZK/USD	22,3250

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	3 267 714,99	66,12%
Podílové listy EUR	421 963,63	8,54%
Podílové listy JPY	76 729,10	1,55%
Podílové listy USD	1 099 589,75	22,25%
Závazky a pohledávky	-44 203,22	-0,89%
Peněžní zůstatky	120 352,57	2,44%
Celková hodnota	4 942 146,81	100,00%