

# Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu  
k 31.03.2022

**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/ČO:** 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	CZ0008477031	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	74 023,0000	2,82 CZK	208 737,46	4,26%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	27,7100	51,46 USD	31 316,40	0,64%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	71,9990	41,88 USD	66 225,43	1,35%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	109,2100	29,07 USD	69 726,70	1,42%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	36,4400	86,68 USD	69 372,75	1,42%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	34,1530	66,28 USD	49 716,78	1,02%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	35,1470	25,07 USD	19 352,37	0,40%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	315,3160	8,87 USD	61 427,28	1,25%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	158,8200	20,13 USD	70 216,73	1,43%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	5,4750	414,00 USD	49 782,43	1,02%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	179,8600	17,53 USD	69 248,15	1,41%
CS (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	1,1490	1 840,84 USD	46 454,49	0,95%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	392,0900	12,38 USD	106 610,03	2,18%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	120,4200	15,75 USD	41 655,36	0,85%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	57,4460	24,42 USD	30 810,38	0,63%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	9,2300	225,34 USD	45 680,58	0,93%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	1,1860	1 604,41 USD	41 791,86	0,85%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	409,1400	12,85 USD	115 469,35	2,36%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,3450	766,37 USD	5 806,97	0,12%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	21,5670	93,07 EUR	48 946,56	1,00%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	75,4710	25,55 EUR	47 021,21	0,96%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	6,9860	295,20 EUR	50 288,39	1,03%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	20,2680	23,19 EUR	11 462,30	0,23%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	3,1480	866,04 EUR	66 480,68	1,36%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	6,6150	319,10 EUR	51 472,99	1,05%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	1,7670	979,49 EUR	42 204,55	0,86%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	144,1700	13,51 EUR	47 495,56	0,97%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	3,5870	488,96 EUR	42 768,84	0,87%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	34,9890	5 270,00 JPY	33 247,73	0,68%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	8,6300	21 600,00 JPY	33 611,23	0,69%
Japanese Smaller Companies (JPY)	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	44,4480	1 758,45 JPY	14 092,97	0,29%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,3210	247 692,95 JPY	14 336,35	0,29%
<b>Celkem za akciové fondy</b>					<b>1 702 830,87</b>	<b>34,77%</b>

**Dluhopisové fondy**

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	557 123,0000	1,16	CZK	<b>646 318,39</b>	13,20%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	96 423,0000	1,05	CZK	<b>101 147,73</b>	2,07%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	161 729,0000	1,32	CZK	<b>212 948,57</b>	4,35%
Conseq Invest Dluhopisový B	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	410 311,0000	2,37	CZK	<b>971 042,01</b>	19,83%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	203,5760	16,31	USD	<b>72 924,29</b>	1,49%
<b>Celkem za dluhopisové fondy</b>						<b>2 004 380,99</b>	40,93%

**Realitní fondy**

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	130 036,0000	1,59	CZK	<b>206 523,18</b>	4,22%
<b>Celkem za realitní fondy</b>						<b>206 523,18</b>	4,22%

**Fondy krátkodobých investic**

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	CZ0008477007	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	633 043,0000	1,37	CZK	<b>870 117,60</b>	17,77%
<b>Celkem za fondy krátkodobých investic</b>						<b>870 117,60</b>	17,77%

**Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací**

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2658006		11.05.2022	48 500,00	USD	0,37%	<b>-1 064 753,43</b>	-21,74%
FX operace	FXS2658006		11.05.2022	1 095 416,15	CZK	4,65%	<b>1 089 648,33</b>	22,25%
CZK - Záloha na poplatky			31.03.2022	-148,29	CZK	0,00%	<b>-148,29</b>	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.03.2022	-7 414,26	CZK	0,00%	<b>-7 414,26</b>	-0,15%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>							<b>17 332,35</b>	0,35%

**Peněžní zůstatky**

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	88 652,60	<b>88 652,60</b>
EUR	84,79	<b>2 067,60</b>
JPY	1 419,10	<b>255,88</b>
USD	229,18	<b>5 033,48</b>
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>96 009,56</b>

**Použité měnové kurzy**

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,3850
CZK/JPY	0,1803
CZK/USD	21,9630

**Souhrn**

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	3 216 834,94	65,69%
Podílové listy EUR	408 141,08	8,33%
Podílové listy JPY	95 288,27	1,95%
Podílové listy USD	1 063 588,35	21,72%
Závazky a pohledávky	17 332,35	0,35%
Peněžní zůstatky	96 009,56	1,96%
<b>Celková hodnota</b>	<b>4 897 194,56</b>	<b>100,00%</b>