

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 29.04.2022

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
RČ/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	CZ0008477031	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	74 023,0000	2,89 CZK	214 244,77	4,44%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	27,7100	48,29 USD	31 236,14	0,65%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	71,9990	39,08 USD	65 683,50	1,36%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	109,2100	27,54 USD	70 210,43	1,45%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	36,4400	79,23 USD	67 397,42	1,40%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	34,1530	62,37 USD	49 725,58	1,03%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	35,1470	24,45 USD	20 060,53	0,42%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	315,3160	8,13 USD	59 842,79	1,24%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	158,8200	19,89 USD	73 742,06	1,53%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	5,4750	369,99 USD	47 287,83	0,98%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	179,8600	16,70 USD	70 117,49	1,45%
CS (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	1,1490	1 706,22 USD	45 764,67	0,95%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	392,0900	10,91 USD	99 858,67	2,07%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	120,4200	14,78 USD	41 547,83	0,86%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	57,4460	21,99 USD	29 489,02	0,61%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	9,2300	206,91 USD	44 581,89	0,92%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	1,1860	1 456,47 USD	40 323,81	0,84%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	409,1400	12,44 USD	118 813,99	2,46%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,3450	690,29 USD	5 559,37	0,12%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	21,5670	92,12 EUR	48 884,03	1,01%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	75,4710	25,98 EUR	48 243,92	1,00%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	6,9860	288,86 EUR	49 652,30	1,03%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	20,2680	26,69 EUR	13 309,15	0,28%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	3,1480	875,52 EUR	67 814,75	1,41%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	6,6150	314,21 EUR	51 141,47	1,06%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	1,7670	952,81 EUR	41 425,35	0,86%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	144,1700	13,48 EUR	47 817,64	0,99%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	3,5870	463,13 EUR	40 874,99	0,85%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	34,9890	5 234,00 JPY	32 886,92	0,68%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	8,6300	20 602,00 JPY	31 928,47	0,66%
Aberdeen Standard SICAV I Japanese Smaller Compan. (JPY)	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	44,4480	1 705,32 JPY	13 611,84	0,28%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,3210	243 951,26 JPY	14 062,61	0,29%
Celkem za akciové fondy					1 697 141,24	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.	557 123,0000	1,16 CZK	647 878,34	13,42%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	96 423,0000	1,06 CZK	102 603,71	2,13%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	161 729,0000	1,32 CZK	212 689,81	4,41%
Conseq Invest Dluhopisový B	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	410 311,0000	2,36 CZK	969 031,49	20,08%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	203,5760	15,82 USD	75 181,04	1,56%
Celkem za dluhopisové fondy					2 007 384,39	41,59%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	126 297,0000	1,60 CZK	201 456,34	4,17%
Celkem za realitní fondy					201 456,34	4,17%

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	1,38 CZK	870 434,13	18,03%
Celkem za fondy krátkodobých investic					870 434,13	18,03%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
ConseqCorpBondA - Prodej	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	03.05.2022	4 982,71	CZK	0,00%	4 982,71	0,10%
ConseqCorpBondA - Prodej	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	03.05.2022	4 982,71	CZK	0,00%	-4 990,00	-0,10%
CSQBondBCZK - Prodej	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	03.05.2022	4 479,36	CZK	0,00%	4 479,36	0,09%
CSQBondBCZK - Prodej	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	03.05.2022	4 479,36	CZK	0,00%	-4 484,87	-0,09%
CSQConserACZK - Prodej	CZ0008477007	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	03.05.2022	141 999,67	CZK	0,00%	141 999,67	2,94%
CSQConserACZK - Prodej	CZ0008477007	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	03.05.2022	141 999,67	CZK	0,00%	-142 010,00	-2,94%
CSQEqBCZK - Nákup	CZ0008477031	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	03.05.2022	22 056,86	CZK	0,00%	-22 056,86	-0,46%
CSQEqBCZK - Nákup	CZ0008477031	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	03.05.2022	22 056,86	CZK	0,00%	21 993,79	0,46%
FX operace	FRS2658006		11.05.2022	48 500,00	USD	0,72%	-1 131 912,81	-23,45%
FX operace	FRS2659706		06.05.2022	53 000,00	JPY	-0,01%	9 517,77	0,20%
FX operace	FRS2659816		03.05.2022	1 800,00	EUR	-0,58%	44 291,83	0,92%
FX operace	FRS2659889		03.05.2022	2 000,00	USD	0,67%	46 684,55	0,97%
FX operace	FRS2659890		11.05.2022	2 000,00	USD	0,72%	-46 676,82	-0,97%
FX operace	FXS2658006		11.05.2022	1 095 416,15	CZK	4,66%	1 093 718,37	22,66%
FX operace	FXS2659706		06.05.2022	9 486,42	CZK	4,49%	-9 478,14	-0,20%
FX operace	FXS2659816		03.05.2022	44 208,00	CZK	4,49%	-44 185,95	-0,92%
FX operace	FXS2659889		03.05.2022	46 507,00	CZK	4,49%	-46 483,80	-0,96%
FX operace	FXS2659890		11.05.2022	46 543,80	CZK	4,66%	46 471,66	0,96%
ParvJapanlQuaJPY - Nákup	LU0101987716	PARVEST	06.05.2022	24 720,18	JPY	0,00%	-4 439,25	-0,09%
ParvJapanlQuaJPY - Nákup	LU0101987716	PARVEST	06.05.2022	24 720,18	JPY	0,00%	4 439,25	0,09%
SchrEmergAsiaUSD - Nákup	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	05.05.2022	214,40	USD	0,00%	-5 004,95	-0,10%
SchrEmergAsiaUSD - Nákup	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	05.05.2022	214,40	USD	0,00%	5 005,00	0,10%
TempAsianGrowtlUSD - Nákup	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	03.05.2022	372,34	USD	0,00%	-8 691,90	-0,18%
TempAsianGrowtlUSD - Nákup	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	03.05.2022	372,34	USD	0,00%	8 809,01	0,18%
INGEurEquitylEUR - Nákup	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	03.05.2022	249,79	EUR	0,00%	-6 146,08	-0,13%
INGEurEquitylEUR - Nákup	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	03.05.2022	249,79	EUR	0,00%	6 174,25	0,13%
FranMutBeaclUSD - Nákup	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	03.05.2022	138,59	USD	0,00%	-3 235,24	-0,07%
FranMutBeaclUSD - Nákup	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	03.05.2022	138,59	USD	0,00%	3 140,54	0,07%
FranMutEuropIEUR - Nákup	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	03.05.2022	131,62	EUR	0,00%	-3 238,51	-0,07%
FranMutEuropIEUR - Nákup	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	03.05.2022	131,62	EUR	0,00%	3 207,70	0,07%
ParvEurSmallCapl - Nákup	LU0212179997	PARVEST	03.05.2022	218,60	EUR	0,00%	-5 378,65	-0,11%
ParvEurSmallCapl - Nákup	LU0212179997	PARVEST	03.05.2022	218,60	EUR	0,00%	5 430,05	0,11%
FFJapAggrlJPY - Nákup	LU0261965585	Fidelity Funds	06.05.2022	29 257,77	JPY	0,00%	-5 254,11	-0,11%
FFJapAggrlJPY - Nákup	LU0261965585	Fidelity Funds	06.05.2022	29 257,77	JPY	0,00%	5 253,58	0,11%
BGFWorMini2USD - Nákup	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	04.05.2022	259,87	USD	0,00%	-6 066,41	-0,13%
BGFWorMini2USD - Nákup	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	04.05.2022	259,87	USD	0,00%	6 066,51	0,13%
FranGoldPrMetlUSD - Nákup	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	03.05.2022	477,48	USD	0,00%	-11 146,29	-0,23%
FranGoldPrMetlUSD - Nákup	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	03.05.2022	477,48	USD	0,00%	11 160,03	0,23%
ParvEqBSAsXJIEUR - Nákup	LU0823397798	PARVEST	03.05.2022	267,80	EUR	0,00%	-6 589,22	-0,14%
ParvEqBSAsXJIEUR - Nákup	LU0823397798	PARVEST	03.05.2022	267,80	EUR	0,00%	6 785,78	0,14%
ParvEqBeSeEulEUR - Nákup	LU0823400337	PARVEST	03.05.2022	164,36	EUR	0,00%	-4 044,08	-0,08%
ParvEqBeSeEulEUR - Nákup	LU0823400337	PARVEST	03.05.2022	164,36	EUR	0,00%	4 066,58	0,08%
ParvEqUSSmCalUSD - Nákup	LU0823411292	PARVEST	03.05.2022	203,00	USD	0,00%	-4 738,83	-0,10%
ParvEqUSSmCalUSD - Nákup	LU0823411292	PARVEST	03.05.2022	203,00	USD	0,00%	4 612,18	0,10%
LOYSEUSyslCapEUR - Nákup	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	03.05.2022	329,24	EUR	0,00%	-8 100,95	-0,17%
LOYSEUSyslCapEUR - Nákup	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	03.05.2022	329,24	EUR	0,00%	8 181,92	0,17%
BGFEurEqInclEUR - Nákup	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	04.05.2022	140,46	EUR	0,00%	-3 456,02	-0,07%
BGFEurEqInclEUR - Nákup	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	04.05.2022	140,46	EUR	0,00%	3 456,06	0,07%

FFAmeFulUSD - Nákup	LU1243244081	Fidelity Funds	03.05.2022	167,87 USD	0,00%	-3 918,76	-0,08%
FFAmeFulUSD - Nákup	LU1243244081	Fidelity Funds	03.05.2022	167,87 USD	0,00%	3 925,74	0,08%
FFLatAmelUSD - Nákup	LU1560649805	Fidelity Funds	03.05.2022	236,61 USD	0,00%	-5 523,42	-0,11%
FFLatAmelUSD - Nákup	LU1560649805	Fidelity Funds	03.05.2022	236,61 USD	0,00%	5 674,34	0,12%
AmFUsPiolUSD - Nákup	LU1883873652	Amundi Funds	04.05.2022	152,13 USD	0,00%	-3 551,32	-0,07%
AmFUsPiolUSD - Nákup	LU1883873652	Amundi Funds	04.05.2022	152,13 USD	0,00%	3 551,25	0,07%
LOYSFCPPremDivIEUR - Nákup	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	03.05.2022	291,49 EUR	0,00%	-7 172,11	-0,15%
LOYSFCPPremDivIEUR - Nákup	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	03.05.2022	291,49 EUR	0,00%	7 042,30	0,15%
FFGIPropIUSD - Prodej	LU2201876161	Fidelity Funds	03.05.2022	262,79 USD	0,00%	6 134,57	0,13%
FFGIPropIUSD - Prodej	LU2201876161	Fidelity Funds	03.05.2022	262,79 USD	0,00%	-6 110,00	-0,13%
CZK - Záloha na poplatky			29.04.2022	-47,24 CZK	0,00%	-47,24	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			29.04.2022	-2 361,96 CZK	0,00%	-2 361,96	-0,05%
Celkem za závazky a pohledávky						-40 238,25	-0,83%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	82 496,12	82 496,12
EUR	84,79	2 086,26
JPY	1 419,10	254,84
USD	229,18	5 349,98
Zůstatky celkem		90 187,20

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,6050
CZK/JPY	0,1796
CZK/USD	23,3440

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	3 218 338,59	66,68%
Podílové listy EUR	409 163,61	8,48%
Podílové listy JPY	92 489,85	1,92%
Podílové listy USD	1 056 424,05	21,89%
Závazky a pohledávky	-40 238,25	-0,83%
Peněžní zůstatky	90 187,20	1,87%
Celková hodnota	4 826 365,05	100,00%