

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.08.2022

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

Akciové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Akcie Nové Evropy B	CZ0008477031	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	86 126,0000	2,60 CZK	224 289,33	4,77%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	29,5600	47,04 USD	34 109,22	0,73%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	77,4040	37,37 USD	70 949,39	1,51%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	109,5340	26,02 USD	69 906,63	1,49%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	43,9300	61,66 USD	66 439,58	1,41%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	34,2620	60,29 USD	50 666,41	1,08%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	37,0490	22,32 USD	20 283,03	0,43%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	468,5710	5,57 USD	64 016,62	1,36%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	154,5000	18,96 USD	71 850,36	1,53%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	5,3310	377,68 USD	49 384,97	1,05%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	183,6200	15,87 USD	71 475,80	1,52%
CS (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	1,2280	1 560,59 USD	47 005,57	1,00%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	328,1300	9,82 USD	79 026,97	1,68%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	127,4000	13,67 USD	42 716,93	0,91%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	59,7860	20,74 USD	30 413,78	0,65%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	8,8230	199,11 USD	43 089,50	0,92%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	1,1860	1 423,47 USD	41 409,04	0,88%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	1,2660	681,53 USD	21 163,17	0,45%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	24,4990	85,33 EUR	51 311,31	1,09%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	80,1340	24,43 EUR	48 051,10	1,02%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	7,9810	258,22 EUR	50 583,66	1,08%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	16,5850	32,83 EUR	13 363,58	0,28%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	3,4200	852,37 EUR	71 551,26	1,52%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	6,9650	299,24 EUR	51 156,85	1,09%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	2,1930	844,50 EUR	45 457,06	0,97%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	154,7700	12,70 EUR	48 245,14	1,03%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	4,1730	434,75 EUR	44 529,83	0,95%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	38,2250	5 265,00 JPY	35 630,12	0,76%
FF - Japan Growth Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	9,1300	21 526,00 JPY	34 794,09	0,74%
Aberdeen SICAV I Japanese Smaller	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	46,9950	1 818,61 JPY	15 130,82	0,32%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,3390	251 263,47 JPY	15 079,97	0,32%
Celkem za akciové fondy					1 623 081,10	34,54%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	548 541,0000	1,17 CZK	641 518,70	13,65%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	127 577,0000	1,07 CZK	136 137,42	2,90%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	110 201,0000	1,20 CZK	131 987,74	2,81%
Conseq Invest Dluhopisový B	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	405 262,0000	2,37 CZK	958 566,21	20,40%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	150,9580	15,72 USD	58 206,41	1,24%
BGF Asian High Yield Bond I2 (USD)	LU2339509122	BlackRock (Luxembourg) S.A.	362,5100	6,43 USD	57 173,28	1,22%
Celkem za dluhopisové fondy					1 983 589,75	42,22%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	122 363,0000	1,65 CZK	201 654,22	4,29%
Celkem za realitní fondy					201 654,22	4,29%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	CZ0008477007	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	568 440,0000	1,39 CZK	789 620,00	16,81%
Celkem za fondy krátkodobých investic					789 620,00	16,81%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2665879		05.10.2022	48 200,00 USD	2,56%	-1 179 311,18	-25,10%
FX operace	FRS2666527		05.10.2022	5 000,00 USD	2,56%	122 335,18	2,60%
FX operace	FRS2666638		05.10.2022	1 000,00 USD	2,56%	24 467,04	0,52%
FX operace	FXS2665879		05.10.2022	1 143 193,14 CZK	6,92%	1 135 552,13	24,17%
FX operace	FXS2666527		05.10.2022	123 720,10 CZK	6,92%	-122 893,16	-2,62%
FX operace	FXS2666638		05.10.2022	25 011,00 CZK	6,92%	-24 843,83	-0,53%
CZK - Záloha na poplatky			31.08.2022	-97,15 CZK	0,00%	-97,15	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.08.2022	-4 857,50 CZK	0,00%	-4 857,50	-0,10%
Celkem za závazky a pohledávky						-49 648,47	-1,06%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	96 518,21	96 518,21
EUR	1 292,86	31 733,25
JPY	2 163,40	383,01
USD	878,13	21 538,77
Zůstatky celkem		150 173,24

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,5450
CZK/JPY	0,1770
CZK/USD	24,5280

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	3 083 773,62	65,63%
Podílové listy EUR	424 249,79	9,03%
Podílové listy JPY	100 635,00	2,14%
Podílové listy USD	989 286,67	21,06%
Závazky a pohledávky	-49 648,47	-1,06%
Peněžní zůstatky	150 173,24	3,20%
Celková hodnota	4 698 469,84	100,00%