

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 30.06.2022

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.	82 281,0000	2,70 CZK	222 142,24	4,78%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	30,8600	49,10 USD	36 094,71	0,78%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	78,8210	38,44 USD	72 174,75	1,55%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	121,3510	25,19 USD	72 816,79	1,57%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	39,7200	62,22 USD	58 870,70	1,27%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	35,5560	58,52 USD	49 565,24	1,07%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	38,8530	20,88 USD	19 324,80	0,42%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	423,4400	6,08 USD	61 327,53	1,32%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	158,8200	19,38 USD	73 319,41	1,58%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	6,4430	338,67 USD	51 978,63	1,12%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	198,6000	15,41 USD	72 902,41	1,57%
CS (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	1,2610	1 550,60 USD	46 577,36	1,00%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	351,8900	8,93 USD	74 812,67	1,61%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	131,1500	12,61 USD	39 395,21	0,85%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	64,3640	20,17 USD	30 924,94	0,67%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	9,9810	193,24 USD	45 944,24	0,99%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	1,1860	1 586,15 USD	44 811,44	0,96%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	213,0100	10,82 USD	54 901,88	1,18%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	1,2350	751,91 USD	22 120,39	0,48%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	24,2910	83,37 EUR	50 101,98	1,08%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	76,7480	24,84 EUR	47 164,84	1,02%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	8,2630	249,75 EUR	51 055,55	1,10%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	20,2680	24,52 EUR	12 294,07	0,26%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	3,3930	835,09 EUR	70 099,81	1,51%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	6,9520	294,36 EUR	50 627,71	1,09%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	2,1160	852,79 EUR	44 643,42	0,96%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	154,5900	12,26 EUR	46 889,06	1,01%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	4,3020	435,03 EUR	46 300,89	1,00%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	39,7120	5 042,00 JPY	35 007,85	0,75%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	10,0500	19 640,00 JPY	34 510,27	0,74%
Japanese Smaller Compan. I (JPY)	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	44,4480	1 696,94 JPY	13 187,39	0,28%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,3210	239 204,16 JPY	13 425,01	0,29%
Celkem za akciové fondy					1 665 313,18	35,86%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	540 284,0000	1,15	CZK	622 947,45	13,41%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	94 575,0000	1,04	CZK	98 102,65	2,11%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	156 723,0000	1,26	CZK	197 079,17	4,24%
Conseq Invest Dluhopisový B	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	404 918,0000	2,33	CZK	944 876,15	20,35%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	196,7860	15,36	USD	72 002,14	1,55%
Celkem za dluhopisové fondy						1 935 007,56	41,67%

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	1,63	CZK	199 977,85	4,31%
Celkem za realitní fondy						199 977,85	4,31%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	CZ0008477007	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	560 205,0000	1,37	CZK	770 225,85	16,59%
Celkem za fondy krátkodobých investic						770 225,85	16,59%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2662121		12.07.2022	52 000,00	USD	1,50%	-1 238 072,82	-26,66%
FX operace	FXS2662121		12.07.2022	1 203 333,04	CZK	6,58%	1 200 698,86	25,86%
CZK - Záloha na poplatky			30.06.2022	-145,30	CZK	0,00%	-145,30	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			30.06.2022	-7 264,92	CZK	0,00%	-7 264,92	-0,16%
Celkem za závazky a pohledávky							-44 784,18	-0,96%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	53 413,10	53 413,10
EUR	185,00	4 576,90
JPY	441,15	77,13
USD	2 522,77	60 094,90
Zůstatky celkem		118 162,03

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,7400
CZK/JPY	0,1748
CZK/USD	23,8210

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	3 055 351,37	65,79%
Podílové listy EUR	419 177,32	9,03%
Podílové listy JPY	96 130,51	2,07%
Podílové listy USD	999 865,25	21,53%
Závazky a pohledávky	-44 784,18	-0,96%
Peněžní zůstatky	118 162,03	2,54%
Celková hodnota	4 643 902,31	100,00%