

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.08.2021

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	1 199,0770	327,02 CZK	392 126,36	4,81%
BNP Paribas US Mid Cap I (USD)	LU0154245913	PARVEST	31,5900	39,27 USD	26 757,19	0,33%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	44,8500	58,59 USD	56 682,15	0,69%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	109,6590	49,46 USD	116 984,52	1,43%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	191,7740	29,34 USD	121 361,20	1,49%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	56,7010	71,97 USD	88 018,15	1,08%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	117,0900	24,14 USD	60 965,91	0,75%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	253,4300	21,95 USD	119 983,79	1,47%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	8,1870	442,86 USD	78 202,61	0,96%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	362,6000	15,51 USD	121 302,46	1,49%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	388,2900	12,09 USD	101 254,08	1,24%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	207,0200	15,76 USD	70 371,78	0,86%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	83,3520	24,02 USD	43 183,62	0,53%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	26,1870	221,80 USD	125 278,72	1,54%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	1,1860	1 899,79 USD	48 598,21	0,60%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	676,0500	13,12 USD	191 312,20	2,35%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	1,1410	900,48 USD	22 161,02	0,27%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	36,7400	92,31 EUR	86 567,26	1,06%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	123,8010	25,97 EUR	82 065,73	1,01%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	10,1180	341,14 EUR	88 103,48	1,08%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	25,9150	23,27 EUR	15 390,66	0,19%
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	4,7350	958,74 EUR	115 874,16	1,42%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	10,2180	333,35 EUR	86 942,50	1,07%
BNP Paribas Russia Equity I (EUR)	LU0823432371	PARVEST	6,7250	209,95 EUR	36 039,10	0,44%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	2,8330	1 101,71 EUR	79 667,21	0,98%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	255,3800	13,79 EUR	89 891,14	1,10%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	5,2320	606,08 EUR	80 940,04	0,99%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	45,3710	5 094,00 JPY	45 396,57	0,56%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	9,6400	24 903,00 JPY	47 153,55	0,58%
Aberdeen Smaller Companies I (JPY)	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	48,7680	2 047,92 JPY	19 617,01	0,24%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,4320	240 170,17 JPY	20 379,27	0,25%
Celkem za akciové fondy					2 678 571,64	32,84%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	1 052 134,0000	1,16	CZK	1 220 265,01	14,96%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	167 216,0000	1,02	CZK	171 329,51	2,10%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	7 637,4257	239,15	CZK	1 826 467,44	22,39%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	3 844,3133	152,83	CZK	587 525,63	7,20%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	591,7070	17,10	USD	218 239,23	2,68%
Celkem za dluhopisové fondy						4 023 826,84	49,33%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	222 830,0000	1,53	CZK	341 130,45	4,18%
Celkem za realitní fondy						341 130,45	4,18%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	6 929,2682	137,06	CZK	949 737,28	11,64%
Celkem za fondy krátkodobých investic						949 737,28	11,64%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2644721		13.09.2021	74 500,00	USD	0,08%	-1 606 844,34	-19,70%
FX operace	FXS2644721		13.09.2021	1 613 605,93	CZK	0,58%	1 613 267,79	19,78%
CZK - Záloha na poplatky			31.08.2021	-167,32	CZK	0,00%	-167,32	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.08.2021	-8 366,01	CZK	0,00%	-8 366,01	-0,10%
Celkem za závazky a pohledávky							-2 109,89	-0,03%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	143 284,00	143 284,00
CZK	14 990,33	14 990,33
EUR	87,31	2 228,59
JPY	24 900,95	4 891,04
USD	42,24	911,07
Zůstatky celkem		166 305,04

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,5250
CZK/JPY	0,1964
CZK/USD	21,5690

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 488 581,69	67,28%
Podílové listy EUR	761 481,28	9,33%
Podílové listy JPY	132 546,39	1,62%
Podílové listy USD	1 610 656,84	19,74%
Závazky a pohledávky	-2 109,89	-0,03%
Peněžní zůstatky	166 305,04	2,04%
Celková hodnota	8 157 461,35	100,00%