

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 30.04.2021

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
ŘC/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	IE0031283520	Conseq Invest plc	1 379,3188	282,91 CZK	390 220,74	4,88%
BNP Paribas US Mid Cap I (USD)	LU0154245913	PARVEST	35,3150	36,98 USD	27 983,87	0,35%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	47,0300	61,50 USD	61 975,56	0,78%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	107,4040	53,75 USD	123 703,09	1,55%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	216,7420	28,48 USD	132 271,02	1,66%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	66,3910	66,80 USD	95 031,44	1,19%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	131,4150	21,18 USD	59 642,05	0,75%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	253,4300	22,32 USD	121 208,72	1,52%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	8,5320	442,57 USD	80 912,28	1,01%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	405,8700	15,20 USD	132 194,13	1,65%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	464,0900	11,34 USD	112 770,86	1,41%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	225,6500	14,80 USD	71 561,38	0,90%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	93,0340	22,30 USD	44 455,78	0,56%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	30,2780	198,67 USD	128 896,50	1,61%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	1,1860	1 939,03 USD	49 277,75	0,62%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	653,3300	12,05 USD	168 694,64	2,11%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	2,1940	945,10 USD	44 432,02	0,56%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	65,1270	84,57 EUR	142 569,15	1,78%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	238,6990	24,26 EUR	149 895,83	1,88%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	11,2600	315,95 EUR	92 088,40	1,15%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	29,4290	20,69 EUR	15 763,30	0,20%
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	4,8410	999,10 EUR	125 196,51	1,57%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	17,6920	309,69 EUR	141 824,83	1,77%
BNP Paribas Russia Equity I (EUR)	LU0823432371	PARVEST	7,4850	183,36 EUR	35 525,86	0,44%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	3,1590	1 022,16 EUR	83 582,75	1,05%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	46,6160	5 007,00 JPY	45 908,69	0,57%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	10,0000	23 218,00 JPY	45 667,48	0,57%
Japanese Smaller Compan. I (JPY)	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	53,6580	1 949,90 JPY	20 579,26	0,26%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,4320	226 293,56 JPY	19 228,18	0,24%
Celkem za akciové fondy					2 763 062,07	34,58%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	1 047 800,0000	1,15 CZK	1 204 446,10	15,07%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	165 431,0000	1,01 CZK	166 555,93	2,08%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	7 593,8107	238,01 CZK	1 807 396,81	22,62%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	3 714,3555	150,31 CZK	558 310,35	6,99%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	577,8130	16,82 USD	208 254,76	2,61%
Celkem za dluhopisové fondy					3 944 963,95	49,37%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	196 334,0000	1,50	CZK	293 558,60	3,67%
Celkem za realitní fondy						293 558,60	3,67%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	5 864,9048	136,86	CZK	802 650,93	10,04%
Celkem za fondy krátkodobých investic						802 650,93	10,04%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2639933		09.06.2021	77 000,00	USD	0,12%	-1 649 736,87	-20,64%
FX operace	FXS2639933		09.06.2021	1 641 794,00	CZK	0,15%	1 641 521,81	20,54%
CZK - Záloha na poplatky			30.04.2021	-79,76	CZK	0,00%	-79,76	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			30.04.2021	-3 987,90	CZK	0,00%	-3 987,90	-0,05%
Celkem za závazky a pohledávky							-12 282,72	-0,15%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	185 746,52	185 746,52
EUR	307,09	7 949,02
JPY	628,79	123,68
USD	248,49	5 324,64
Zůstatky celkem		199 143,87

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,8850
CZK/JPY	0,1967
CZK/USD	21,4280

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 223 139,45	65,36%
Podílové listy EUR	786 446,64	9,84%
Podílové listy JPY	131 383,62	1,64%
Podílové listy USD	1 663 265,83	20,81%
Závazky a pohledávky	-12 282,72	-0,15%
Peněžní zůstatky	199 143,87	2,49%
Celková hodnota	7 991 096,68	100,00%