

# Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu  
k 26.02.2021

**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  
**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              | IE0031283520 | Conseq Invest plc                            | 1 526,1163 | 266,19 CZK     | <b>406 232,32</b>   | 5,17%         |
| BNP Paribas US Mid Cap I (USD)                 | LU0154245913 | PARVEST                                      | 38,6690    | 34,40 USD      | <b>28 748,58</b>    | 0,37%         |
| Schroder ISF Emerging Asia (USD)               | LU0181495838 | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 48,7300    | 61,92 USD      | <b>65 206,16</b>    | 0,83%         |
| Templeton Asian Growth Fund I (USD)            | LU0181996454 | Franklin Templeton Investments               | 122,7990   | 55,20 USD      | <b>146 497,05</b>   | 1,86%         |
| Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)        | LU0195949986 | Franklin Templeton Investments               | 259,7940   | 25,72 USD      | <b>144 409,26</b>   | 1,84%         |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD) | LU0390136223 | Franklin Templeton Investments               | 74,3920    | 64,18 USD      | <b>103 186,03</b>   | 1,31%         |
| Templeton Frontier Markets Fund I (USD)        | LU0390136900 | Franklin Templeton Investments               | 147,4660   | 20,67 USD      | <b>65 876,02</b>    | 0,84%         |
| FF - Emerging Asia Fund I (USD)                | LU0742535718 | Fidelity Funds                               | 298,0900   | 23,02 USD      | <b>148 302,23</b>   | 1,89%         |
| BNP Paribas US Small Cap I (USD)               | LU0823411292 | PARVEST                                      | 9,9380     | 412,78 USD     | <b>88 656,91</b>    | 1,13%         |
| FF - America Fund I (USD)                      | LU1243244081 | Fidelity Funds                               | 482,5100   | 13,76 USD      | <b>143 489,36</b>   | 1,82%         |
| FF - Latin America Fund I (USD)                | LU1560649805 | Fidelity Funds                               | 480,3600   | 10,71 USD      | <b>111 186,30</b>   | 1,41%         |
| FF - Australia Fund I (USD)                    | LU1808853821 | Fidelity Funds                               | 259,2500   | 13,96 USD      | <b>78 216,64</b>    | 0,99%         |
| Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)          | LU1883873652 | Amundi Funds                                 | 106,8750   | 20,55 USD      | <b>47 466,03</b>    | 0,60%         |
| BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)     | LU1956164260 | PARVEST                                      | 35,6450    | 177,22 USD     | <b>136 523,15</b>   | 1,74%         |
| Allianz China A-Shares WT (USD)                | LU1997245920 | Allianz Global Investors Luxembourg S.A.     | 1,1860     | 1 946,68 USD   | <b>49 896,97</b>    | 0,63%         |
| FF - Global Property Fund I (USD)              | LU2201876161 | Fidelity Funds                               | 679,6200   | 11,12 USD      | <b>163 329,98</b>   | 2,08%         |
| NN (L) European Equity I (EUR)                 | LU0191249837 | NN (L) - NN Investment Partners              | 74,5470    | 76,83 EUR      | <b>150 030,45</b>   | 1,91%         |
| Franklin Mutual European Fund I (EUR)          | LU0195950059 | Franklin Templeton Investments               | 275,6050   | 22,98 EUR      | <b>165 903,49</b>   | 2,11%         |
| BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)           | LU0212179997 | PARVEST                                      | 12,6750    | 287,83 EUR     | <b>95 565,78</b>    | 1,22%         |
| HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)                 | LU0213961922 | HSBC Global Investment Funds                 | 31,1020    | 23,48 EUR      | <b>19 131,18</b>    | 0,24%         |
| BNP Paribas Asia ex-Japan Equity I (EUR)       | LU0823397798 | PARVEST                                      | 5,4960     | 1 008,96 EUR   | <b>145 257,67</b>   | 1,85%         |
| BNP Paribas Europe Equity I (EUR)              | LU0823400337 | PARVEST                                      | 19,7620    | 287,15 EUR     | <b>148 647,67</b>   | 1,89%         |
| BNP Paribas Russia Equity I (EUR)              | LU0823432371 | PARVEST                                      | 10,2770    | 176,05 EUR     | <b>47 393,72</b>    | 0,60%         |
| LOYS Aktien Europa I (EUR)                     | LU1129459035 | LOYS Investment S.A.                         | 3,6690     | 925,45 EUR     | <b>88 944,50</b>    | 1,13%         |
| BNP Paribas Japan Equity I (JPY)               | LU0101987716 | PARVEST                                      | 51,5230    | 4 871,00 JPY   | <b>51 024,41</b>    | 0,65%         |
| FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)             | LU0261965585 | Fidelity Funds                               | 10,6300    | 22 904,00 JPY  | <b>49 499,79</b>    | 0,63%         |
| Aberdeen SICAV I Japanese Smaller              | LU0278930234 | Aberdeen Standard SICAV I                    | 53,6580    | 1 871,20 JPY   | <b>20 413,35</b>    | 0,26%         |
| Allianz Japan Equity WT (JPY)                  | LU2098361814 | Allianz Global Investors Luxembourg S.A.     | 0,4790     | 224 474,21 JPY | <b>21 860,53</b>    | 0,28%         |
| <b>Celkem za akciové fondy</b>                 |              |  |            |                | <b>2 930 895,54</b> | <b>37,27%</b> |

## Dluhopisové fondy

| Název                                 | ISIN         | Emitent                                  | Ks             | Cena Měna  | Celkem v CZK        | Váha [%]      |
|---------------------------------------|--------------|--|----------------|------------|---------------------|---------------|
| Conseq korporátních dluhopisů A       | CZ0008473873 | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | 1 008 111,0000 | 1,14 CZK   | <b>1 150 859,52</b> | 14,63%        |
| Conseq Invest Dluhopisový B           | IE0031282886 | Conseq Invest plc                        | 7 275,2893     | 236,67 CZK | <b>1 721 868,18</b> | 21,89%        |
| Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A | IE00B0SY6161 | Conseq Invest plc                        | 3 956,6639     | 155,90 CZK | <b>616 844,30</b>   | 7,84%         |
| PIMCO GIS Income Fund I (USD)         | IE00B87KCF77 | PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc | 572,5110       | 16,64 USD  | <b>205 888,51</b>   | 2,62%         |
| <b>Celkem za dluhopisové fondy</b>    |              |  |                |            | <b>3 695 460,51</b> | <b>46,99%</b> |

**Realitní fondy**

| Název                           | ISIN         | Emitent                                  | Ks           | Cena Měna | Celkem v CZK      | Váha [%] |
|---------------------------------|--------------|--|--------------|-----------|-------------------|----------|
| Conseq realitní (CZK)           | CZ0008472859 | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | 139 014,0000 | 1,49 CZK  | <b>206 547,00</b> | 2,63%    |
| <b>Celkem za realitní fondy</b> |              |  |              |           | <b>206 547,00</b> | 2,63%    |

**Fondy krátkodobých investic**

| Název  | ISIN         | Emitent           | Ks         | Cena Měna  | Celkem v CZK      | Váha [%] |
|--|--------------|-------------------|------------|------------|-------------------|----------|
| Conseq Invest Konzervativní A                | IE0034074827 | Conseq Invest plc | 5 846,7460 | 136,91 CZK | <b>800 466,30</b> | 10,18%   |
| <b>Celkem za fondy krátkodobých investic</b> |              |                   |            |            | <b>800 466,30</b> | 10,18%   |

**Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací**

| Název                                 | ISIN       | Emitent | Splatnost  | Nominální hodnota Měna | Diskontní sazba | Celkem v CZK         | Váha [%] |
|---------------------------------------|------------|---------|------------|------------------------|-----------------|----------------------|----------|
| FX operace                            | FRS2636347 |         | 23.03.2021 | 80 500,00 USD          | 0,11%           | <b>-1 739 630,59</b> | -22,12%  |
| FX operace                            | FRS2636385 |         | 23.03.2021 | 2 500,00 USD           | 0,11%           | <b>-54 025,79</b>    | -0,69%   |
| FX operace                            | FXS2636347 |         | 23.03.2021 | 1 727 022,85 CZK       | 0,09%           | <b>1 726 913,34</b>  | 21,96%   |
| FX operace                            | FXS2636385 |         | 23.03.2021 | 53 484,25 CZK          | 0,09%           | <b>53 480,86</b>     | 0,68%    |
| CZK - Záloha na poplatky              |            |         | 26.02.2021 | -149,42 CZK            | 0,00%           | <b>-149,42</b>       | 0,00%    |
| CZK - Záloha na poplatky              |            |         | 26.02.2021 | -7 471,09 CZK          | 0,00%           | <b>-7 471,09</b>     | -0,09%   |
| <b>Celkem za závazky a pohledávky</b> |            |         |            |                        |                 | <b>-20 882,70</b>    | -0,27%   |

**Peněžní zůstatky**

| Měna                   | Zůstatek   | Celkem v CZK      |
|------------------------|------------|-------------------|
| CZK                    | 177 681,14 | <b>177 681,14</b> |
| EUR                    | 2 593,44   | <b>67 935,16</b>  |
| JPY                    | 1 977,70   | <b>402,09</b>     |
| USD                    | 292,77     | <b>6 327,35</b>   |
| <b>Zůstatky celkem</b> |            | <b>252 345,73</b> |

**Použité měnové kurzy**

| Měnový kurz | Kurz    |
|-------------|---------|
| CZK/EUR     | 26,1950 |
| CZK/JPY     | 0,2033  |
| CZK/USD     | 21,6120 |

**Souhrn**

| Typ instrumentu        | Celkem v CZK        | Váha           |
|------------------------|---------------------|----------------|
| Podílové listy CZK     | 4 902 817,62        | 62,34%         |
| Podílové listy EUR     | 860 874,46          | 10,95%         |
| Podílové listy JPY     | 142 798,09          | 1,82%          |
| Podílové listy USD     | 1 726 879,18        | 21,96%         |
| Závazky a pohledávky   | -20 882,70          | -0,27%         |
| Peněžní zůstatky       | 252 345,73          | 3,21%          |
| <b>Celková hodnota</b> | <b>7 864 832,38</b> | <b>100,00%</b> |