

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.01.2021

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	1 513,2666	257,36 CZK	389 447,79	5,01%
BNP Paribas US Mid Cap I (USD)	LU0154245913	PARVEST	44,2970	33,29 USD	31 619,38	0,41%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	53,0400	61,18 USD	69 579,93	0,90%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	134,5830	54,19 USD	156 377,64	2,01%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	278,6720	24,30 USD	145 199,43	1,87%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	82,9560	59,65 USD	106 101,99	1,37%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	165,7520	20,00 USD	71 081,09	0,92%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	321,6900	22,46 USD	154 921,82	1,99%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	10,4370	389,26 USD	87 112,56	1,12%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	516,8700	13,10 USD	145 183,72	1,87%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	505,2300	11,03 USD	119 489,55	1,54%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	281,3300	13,36 USD	80 591,23	1,04%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	114,1960	19,44 USD	47 600,60	0,61%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	38,3850	175,86 USD	144 741,78	1,86%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	1,3390	2 031,33 USD	58 321,19	0,75%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	675,4100	10,89 USD	157 710,52	2,03%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	77,4820	74,73 EUR	150 661,78	1,94%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	289,0480	21,66 EUR	162 905,49	2,10%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	12,8230	283,48 EUR	94 584,37	1,22%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	38,5630	23,87 EUR	23 948,37	0,31%
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	5,9990	1 003,20 EUR	156 593,48	2,02%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	20,6960	281,60 EUR	151 644,39	1,95%
BNP Paribas Russia Equity I (EUR)	LU0823432371	PARVEST	10,4970	170,25 EUR	46 500,71	0,60%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	4,0710	882,27 EUR	93 456,58	1,20%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	54,4590	4 724,00 JPY	52 690,30	0,68%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	11,4900	22 546,00 JPY	53 056,76	0,68%
Aberdeen SICAV I Japanese Smaller	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	57,6720	1 890,76 JPY	22 333,30	0,29%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,5070	214 197,39 JPY	22 241,97	0,29%
Celkem za akciové fondy					2 995 697,71	38,56%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	1 014 433,0000	1,14 CZK	1 155 033,41	14,87%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	7 328,3150	236,56 CZK	1 733 589,86	22,32%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	4 020,4749	155,47 CZK	625 043,53	8,05%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	562,7660	16,71 USD	201 636,71	2,60%
Celkem za dluhopisové fondy					3 715 303,51	47,83%

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	1,48 CZK	205 532,20	2,65%
Celkem za realitní fondy					205 532,20	2,65%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	5 012,2388	136,88 CZK	686 053,69	8,83%
Celkem za fondy krátkodobých investic					686 053,69	8,83%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2634269		24.02.2021	86 000,00 USD	0,11%	-1 843 873,48	-23,74%
FX operace	FXS2634269		24.02.2021	1 866 501,00 CZK	0,10%	1 866 379,03	24,03%
CZK - Záloha na poplatky			31.01.2021	-80,83 CZK	0,00%	-80,83	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.01.2021	-4 041,62 CZK	0,00%	-4 041,62	-0,05%
Celkem za závazky a pohledávky						18 383,10	0,24%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	116 021,29	116 021,29
EUR	619,93	16 130,58
JPY	3 337,25	683,50
USD	668,19	14 327,33
Zůstatky celkem		147 162,70

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	26,0200
CZK/JPY	0,2048
CZK/USD	21,4420

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	4 794 700,49	61,72%
Podílové listy EUR	880 295,18	11,33%
Podílové listy JPY	150 322,33	1,94%
Podílové listy USD	1 777 269,13	22,88%
Závazky a pohledávky	18 383,10	0,24%
Peněžní zůstatky	147 162,70	1,89%
Celková hodnota	7 768 132,91	100,00%