

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.12.2020

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 | 1 696,2513 | 252,26 CZK | 427 889,06 | 5,54% |
| BNP Paribas US Mid Cap I (USD) | LU0154245913 | PARVEST | 44,2970 | 33,44 USD | 31 680,39 | 0,41% |
| Templeton Asian Growth Fund I (USD) | LU0181996454 | Franklin Templeton Investments | 174,3450 | 51,35 USD | 191 469,59 | 2,48% |
| Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD) | LU0195949986 | Franklin Templeton Investments | 278,6720 | 24,29 USD | 144 767,38 | 1,87% |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD) | LU0390136223 | Franklin Templeton Investments | 94,7710 | 57,48 USD | 116 504,34 | 1,51% |
| Templeton Frontier Markets Fund I (USD) | LU0390136900 | Franklin Templeton Investments | 165,7520 | 20,22 USD | 71 678,65 | 0,93% |
| FF - Emerging Asia Fund I (USD) | LU0742535718 | Fidelity Funds | 395,1600 | 22,12 USD | 186 942,47 | 2,42% |
| BNP Paribas US Small Cap I (USD) | LU0823411292 | PARVEST | 11,6910 | 386,28 USD | 96 583,68 | 1,25% |
| FF - America Fund I (USD) | LU1243244081 | Fidelity Funds | 516,8700 | 13,05 USD | 144 258,60 | 1,87% |
| FF - Latin America Fund I (USD) | LU1560649805 | Fidelity Funds | 581,0300 | 11,53 USD | 143 277,41 | 1,86% |
| FF - Australia Fund I (USD) | LU1808853821 | Fidelity Funds | 281,3300 | 13,43 USD | 80 805,69 | 1,05% |
| BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD) | LU1956164260 | PARVEST | 51,7360 | 177,91 USD | 196 853,47 | 2,55% |
| Allianz China A-Shares WT (USD) | LU1997245920 | Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | 1,5060 | 1 950,16 USD | 62 812,36 | 0,81% |
| FF - Global Property Fund I (USD) | LU2201876161 | Fidelity Funds | 628,5700 | 10,94 USD | 147 068,90 | 1,90% |
| NN (L) European Equity I (EUR) | LU0191249837 | NN (L) - NN Investment Partners | 89,4750 | 74,85 EUR | 175 768,11 | 2,28% |
| Franklin Mutual European Fund I (EUR) | LU0195950059 | Franklin Templeton Investments | 269,8520 | 22,01 EUR | 155 880,67 | 2,02% |
| BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR) | LU0212179997 | PARVEST | 12,8230 | 285,52 EUR | 96 088,80 | 1,24% |
| HSBC GIF Turkey Equity I (EUR) | LU0213961922 | HSBC Global Investment Funds | 38,5630 | 23,50 EUR | 23 786,04 | 0,31% |
| BNP Paribas Asia ex-Japan Equity I (EUR) | LU0823397798 | PARVEST | 7,7000 | 953,17 EUR | 192 622,79 | 2,49% |
| BNP Paribas Europe Equity I (EUR) | LU0823400337 | PARVEST | 12,9050 | 284,06 EUR | 96 208,77 | 1,25% |
| BNP Paribas Russia Equity I (EUR) | LU0823432371 | PARVEST | 12,1780 | 169,72 EUR | 54 244,48 | 0,70% |
| LOYS Aktien Europa I (EUR) | LU1129459035 | LOYS Investment S.A. | 4,3530 | 871,59 EUR | 99 574,35 | 1,29% |
| BNP Paribas Japan Equity I (JPY) | LU0101987716 | PARVEST | 77,9040 | 4 675,00 JPY | 75 560,82 | 0,98% |
| FF - Japan Aggressive Fund I (JPY) | LU0261965585 | Fidelity Funds | 15,8800 | 22 369,00 JPY | 73 697,44 | 0,95% |
| Japanese Smaller Compan. (JPY) | LU0278930234 | Aberdeen Standard SICAV I | 81,5720 | 1 934,96 JPY | 32 746,69 | 0,42% |
| Allianz Japan Equity WT (JPY) | LU2098361814 | Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | 0,7180 | 210 671,35 JPY | 31 382,33 | 0,41% |
| Celkem za akciové fondy | | | | | 3 150 153,27 | 40,79% |

Dluhopisové fondy

| Název | ISIN | Emitent | Ks | Cena Měna | Celkem v CZK | Váha [%] |
|---------------------------------------|--------------|--|--------------|------------|---------------------|---------------|
| Conseq korporátních dluhopisů A | CZ0008473873 | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | 960 875,0000 | 1,13 CZK | 1 085 116,14 | 14,05% |
| Conseq Invest Dluhopisový B | IE0031282886 | Conseq Invest plc | 6 896,7275 | 234,94 CZK | 1 620 350,95 | 20,98% |
| Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A | IE00B0SY6161 | Conseq Invest plc | 3 772,1291 | 153,93 CZK | 580 657,03 | 7,52% |
| PIMCO GIS Income Fund I (USD) | IE00B87KCF77 | PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc | 562,7660 | 16,65 USD | 200 397,34 | 2,59% |
| Celkem za dluhopisové fondy | | | | | 3 486 521,47 | 45,15% |

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 | 1,46 CZK | 202 890,93 | 2,63% |
| Celkem za realitní fondy | | | | | 202 890,93 | 2,63% |

Fondy krátkodobých investic

| Název | ISIN | Emitent | Ks | Cena | Měna | Celkem v CZK | Váha [%] |
|--|--------------|-------------------|------------|--------|------|-------------------|----------|
| Conseq Invest Konzervativní A | IE0034074827 | Conseq Invest plc | 4 804,3626 | 136,14 | CZK | 654 078,42 | 8,47% |
| Celkem za fondy krátkodobých investic | | | | | | 654 078,42 | 8,47% |

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

| Název | ISIN | Emitent | Splatnost | Nominální hodnota | Měna | Diskontní sazba | Celkem v CZK | Váha [%] |
|---------------------------------------|------------|---------|------------|-------------------|------|-----------------|----------------------|----------|
| FX operace | FRS2632329 | | 20.01.2021 | 86 000,00 | USD | 0,12% | -1 839 156,37 | -23,82% |
| FX operace | FXS2632329 | | 20.01.2021 | 1 873 823,90 | CZK | 0,12% | 1 873 697,58 | 24,26% |
| CZK - Záloha na poplatky | | | 31.12.2020 | -229,89 | CZK | 0,00% | -229,89 | 0,00% |
| CZK - Záloha na poplatky | | | 31.12.2020 | -11 494,44 | CZK | 0,00% | -11 494,44 | -0,15% |
| Celkem za závazky a pohledávky | | | | | | | 22 816,89 | 0,30% |

Peněžní zůstatky

| Měna | Zůstatek | Celkem v CZK |
|------------------------|------------|-------------------|
| CZK | 154 675,15 | 154 675,15 |
| EUR | 47,81 | 1 254,77 |
| JPY | 239 938,87 | 49 780,12 |
| USD | 23,50 | 502,59 |
| Zůstatky celkem | | 206 212,64 |

Použité měnové kurzy

| Měnový kurz | Kurz |
|-------------|---------|
| CZK/EUR | 26,2450 |
| CZK/JPY | 0,2075 |
| CZK/USD | 21,3870 |

Souhrn

| Typ instrumentu | Celkem v CZK | Váha |
|------------------------|---------------------|----------------|
| Podílové listy CZK | 4 570 982,53 | 59,19% |
| Podílové listy EUR | 894 174,02 | 11,58% |
| Podílové listy JPY | 213 387,28 | 2,76% |
| Podílové listy USD | 1 815 100,26 | 23,50% |
| Závazky a pohledávky | 22 816,89 | 0,30% |
| Peněžní zůstatky | 206 212,64 | 2,67% |
| Celková hodnota | 7 722 673,61 | 100,00% |