

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.05.2022

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/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	CZ0008477031	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	83 891,0000	2,87 CZK	240 498,72	4,99%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	30,8600	49,44 USD	35 199,04	0,73%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	78,8210	39,42 USD	71 681,35	1,49%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	114,0950	28,02 USD	73 753,45	1,53%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	39,7200	78,48 USD	71 914,39	1,49%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	35,5560	62,61 USD	51 357,54	1,07%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	38,8530	23,35 USD	20 929,51	0,43%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	401,7560	7,48 USD	69 328,46	1,44%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	158,8200	19,64 USD	71 960,52	1,49%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	6,0090	360,43 USD	49 965,56	1,04%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	186,5200	16,74 USD	72 032,49	1,50%
CS (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	1,2610	1 730,57 USD	50 344,48	1,05%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	324,2900	10,94 USD	81 846,19	1,70%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	131,1500	14,43 USD	43 659,85	0,91%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	64,3640	22,33 USD	33 157,31	0,69%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	9,2300	205,39 USD	43 734,95	0,91%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	1,1860	1 475,41 USD	40 368,72	0,84%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	423,1300	11,70 USD	114 210,83	2,37%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	1,6920	700,87 USD	27 358,07	0,57%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	24,2910	91,20 EUR	54 741,03	1,14%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	76,7480	26,78 EUR	50 786,75	1,05%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	7,7500	283,14 EUR	54 222,02	1,13%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	20,2680	25,19 EUR	12 615,21	0,26%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	3,3930	856,29 EUR	71 792,24	1,49%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	6,9520	316,97 EUR	54 450,35	1,13%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	2,1160	952,33 EUR	49 793,87	1,03%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	154,5900	13,14 EUR	50 193,73	1,04%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	4,3020	472,49 EUR	50 226,83	1,04%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	39,7120	5 267,00 JPY	37 634,72	0,78%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	10,0500	20 195,00 JPY	36 518,55	0,76%
Japanese Smaller Companies (JPY)	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	44,4480	1 682,60 JPY	13 456,64	0,28%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,3210	245 602,35 JPY	14 185,39	0,29%
Celkem za akciové fondy					1 813 918,73	37,67%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	554 189,0000	1,16	CZK	642 083,38	13,33%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	94 575,0000	1,05	CZK	99 625,31	2,07%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	156 723,0000	1,35	CZK	211 560,38	4,39%
Conseq Invest Dluhopisový B	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	410 714,0000	2,35	CZK	964 685,04	20,03%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	196,7860	15,93	USD	72 319,86	1,50%
Celkem za dluhopisové fondy						1 990 273,96	41,33%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	126 297,0000	1,63	CZK	205 497,85	4,27%
Celkem za realitní fondy						205 497,85	4,27%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	CZ0008477007	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	523 071,0000	1,37	CZK	718 908,78	14,93%
Celkem za fondy krátkodobých investic						718 908,78	14,93%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2660475		13.06.2022	51 000,00	USD	0,77%	-1 176 241,28	-24,43%
FX operace	FRS2661243		13.06.2022	100,00	USD	0,77%	-2 306,36	-0,05%
FX operace	FXS2660475		13.06.2022	1 214 483,40	CZK	5,45%	1 212 095,77	25,17%
FX operace	FXS2661243		13.06.2022	2 302,23	CZK	5,45%	2 297,70	0,05%
CZK - Záloha na poplatky			31.05.2022	-98,12	CZK	0,00%	-98,12	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.05.2022	-4 906,25	CZK	0,00%	-4 906,25	-0,10%
Celkem za závazky a pohledávky							30 841,47	0,64%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	52 800,55	52 800,55
CZK	-6 549,53	-6 549,53
EUR	316,96	7 832,08
JPY	441,15	79,38
USD	81,22	1 873,75
Zůstatky celkem		56 036,22

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,7100
CZK/JPY	0,1799
CZK/USD	23,0700

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	3 082 859,45	64,02%
Podílové listy EUR	448 822,03	9,32%
Podílové listy JPY	101 795,29	2,11%
Podílové listy USD	1 095 122,56	22,74%
Závazky a pohledávky	30 841,47	0,64%
Peněžní zůstatky	56 036,22	1,16%
Celková hodnota	4 815 477,01	100,00%