

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.01.2022

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	IE0031283520	Conseq Invest plc	683,3538	332,66 CZK	227 321,47	4,60%
BNP Paribas US Mid Cap I (USD)	LU0154245913	PARVEST	19,1220	36,61 USD	15 289,23	0,31%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	27,7100	54,91 USD	33 232,06	0,67%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	71,9990	46,53 USD	73 166,48	1,48%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	119,7270	28,80 USD	75 307,33	1,52%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	44,0400	69,80 USD	67 135,99	1,36%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	34,1530	69,73 USD	52 011,71	1,05%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	64,1130	25,54 USD	35 761,82	0,72%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	360,9710	7,55 USD	59 521,23	1,20%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	158,8200	20,97 USD	72 737,15	1,47%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	4,8420	409,87 USD	43 343,46	0,88%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	212,9500	16,13 USD	75 017,86	1,52%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	306,3100	10,54 USD	70 510,60	1,43%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	120,4200	13,89 USD	36 530,32	0,74%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	43,0550	24,31 USD	22 859,21	0,46%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	14,9050	219,94 USD	71 596,01	1,45%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	1,1860	1 782,40 USD	46 168,15	0,93%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	409,1400	12,71 USD	113 571,70	2,30%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,0960	856,33 USD	1 795,42	0,04%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	21,5670	95,71 EUR	50 293,69	1,02%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	75,4710	27,26 EUR	50 127,08	1,01%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	6,2310	310,51 EUR	47 141,10	0,95%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	14,4740	22,18 EUR	7 822,33	0,16%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	3,1480	930,42 EUR	71 364,16	1,44%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	5,9820	332,89 EUR	48 519,19	0,98%
BNP Paribas Russia Equity I (EUR)	LU0823432371	PARVEST	3,2300	182,97 EUR	14 399,55	0,29%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	1,7670	1 023,11 EUR	44 047,91	0,89%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	136,6400	13,69 EUR	45 577,21	0,92%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	3,2480	520,82 EUR	41 216,40	0,83%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	23,9760	5 056,00 JPY	22 935,33	0,46%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	5,5600	21 034,00 JPY	22 126,76	0,45%
Japanese Smaller Compan. I (JPY)	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	29,7070	1 709,87 JPY	9 610,44	0,19%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,2490	236 203,49 JPY	11 127,74	0,23%
Celkem za akciové fondy					1 679 186,06	33,98%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	576 590,0000	1,16	CZK	669 536,31	13,55%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	101 900,0000	1,04	CZK	105 904,67	2,14%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	4 212,9050	236,79	CZK	997 569,98	20,18%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	1 465,6674	146,27	CZK	214 381,41	4,34%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	203,5760	16,90	USD	75 139,09	1,52%
Celkem za dluhopisové fondy						2 062 531,46	41,73%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	134 567,0000	1,58	CZK	212 171,79	4,29%
Celkem za realitní fondy						212 171,79	4,29%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	6 382,8179	137,24	CZK	876 004,10	17,72%
Celkem za fondy krátkodobých investic						876 004,10	17,72%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2653439		24.02.2022	49 500,00	USD	0,05%	-1 081 046,37	-21,87%
FX operace	FRS2653976		02.02.2022	1 300,00	USD	0,05%	28 391,92	0,57%
FX operace	FRS2653977		24.02.2022	1 300,00	USD	0,05%	-28 391,12	-0,57%
FX operace	FXS2653439		24.02.2022	1 074 974,18	CZK	3,91%	1 072 179,60	21,69%
FX operace	FXS2653976		02.02.2022	28 464,80	CZK	3,69%	-28 458,97	-0,58%
FX operace	FXS2653977		24.02.2022	28 531,10	CZK	3,91%	28 456,93	0,58%
BondFundB - Prodej	IE0031282886	Conseq Invest plc	02.02.2022	13 591,73	CZK	0,00%	13 591,73	0,28%
BondFundB - Prodej	IE0031282886	Conseq Invest plc	02.02.2022	13 591,73	CZK	0,00%	-13 576,68	-0,27%
ConservativeBFA - Prodej	IE0034074827	Conseq Invest plc	02.02.2022	16 727,90	CZK	0,00%	16 727,90	0,34%
ConservativeBFA - Prodej	IE0034074827	Conseq Invest plc	02.02.2022	16 727,90	CZK	0,00%	-16 722,07	-0,34%
ParvUSMidCapIUSD - Prodej	LU0154245913	PARVEST	01.02.2022	666,59	USD	0,00%	14 558,33	0,29%
ParvUSMidCapIUSD - Prodej	LU0154245913	PARVEST	01.02.2022	666,59	USD	0,00%	-15 289,23	-0,31%
CSEquityCanQBUSD - Nákup	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	01.02.2022	2 101,99	USD	0,00%	-45 907,46	-0,93%
CSEquityCanQBUSD - Nákup	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	01.02.2022	2 101,99	USD	0,00%	43 797,59	0,89%
FFLatAmelUSD - Nákup	LU1560649805	Fidelity Funds	01.02.2022	1 443,05	USD	0,00%	-31 516,21	-0,64%
FFLatAmelUSD - Nákup	LU1560649805	Fidelity Funds	01.02.2022	1 443,05	USD	0,00%	32 125,82	0,65%
ParvUSMulFaEqIUSD - Prodej	LU1956164260	PARVEST	01.02.2022	1 198,73	USD	0,00%	26 180,26	0,53%
ParvUSMulFaEqIUSD - Prodej	LU1956164260	PARVEST	01.02.2022	1 198,73	USD	0,00%	-27 259,80	-0,55%
CZK - Záloha na poplatky			31.01.2022	-2 577,34	CZK	0,00%	-2 577,34	-0,05%
CZK - Záloha na poplatky			31.01.2022	-51,55	CZK	0,00%	-51,55	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							-14 786,72	-0,30%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	117 918,25	117 918,25
EUR	33,46	815,25
JPY	153,06	28,96
USD	391,23	8 544,46
Zůstatky celkem		127 306,93

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,3650
CZK/JPY	0,1892
CZK/USD	21,8400

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	3 302 889,73	66,83%
Podílové listy EUR	420 508,62	8,51%
Podílové listy JPY	65 800,26	1,33%
Podílové listy USD	1 040 694,80	21,06%
Závazky a pohledávky	-14 786,72	-0,30%
Peněžní zůstatky	127 306,93	2,58%
Celková hodnota	4 942 413,61	100,00%