

## Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu  
k 31.12.2021

**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  
**ŘC/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	683,3538	332,40 CZK	227 149,40	4,52%
BNP Paribas US Mid Cap I (USD)	LU0154245913	PARVEST	19,1220	40,33 USD	16 928,40	0,34%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	27,7100	57,15 USD	34 759,14	0,69%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	71,9990	46,92 USD	74 154,72	1,48%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	119,7270	29,34 USD	77 109,26	1,54%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	44,0400	70,73 USD	68 376,25	1,36%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	34,1530	73,84 USD	55 357,29	1,10%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	64,1130	25,56 USD	35 971,72	0,72%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	360,9710	8,06 USD	63 864,82	1,27%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	158,8200	21,23 USD	74 013,25	1,47%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	4,8420	451,53 USD	47 991,65	0,96%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	212,9500	16,38 USD	76 567,74	1,52%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	306,3100	10,15 USD	68 246,68	1,36%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	120,4200	15,69 USD	41 474,00	0,83%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	43,0550	25,25 USD	23 863,78	0,48%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	14,9050	236,06 USD	77 234,03	1,54%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	1,1860	1 962,76 USD	51 098,27	1,02%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	409,1400	13,32 USD	119 627,35	2,38%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,0960	936,42 USD	1 973,31	0,04%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	21,5670	97,34 EUR	52 189,39	1,04%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	75,4710	26,38 EUR	49 494,40	0,99%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	6,2310	333,14 EUR	51 604,27	1,03%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	14,4740	20,08 EUR	7 225,98	0,14%
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	3,1480	937,12 EUR	73 338,34	1,46%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	5,9820	348,51 EUR	51 827,80	1,03%
BNP Paribas Russia Equity I (EUR)	LU0823432371	PARVEST	3,2300	206,49 EUR	16 580,69	0,33%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	1,7670	1 063,02 EUR	46 695,94	0,93%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	136,6400	14,40 EUR	48 914,93	0,97%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	3,2480	581,62 EUR	46 963,07	0,93%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	23,9760	5 296,00 JPY	24 213,22	0,48%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	5,5600	25 045,00 JPY	26 553,62	0,53%
Japanese Smaller Companies	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	29,7070	1 923,84 JPY	10 898,22	0,22%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,2490	248 786,13 JPY	11 812,82	0,24%
<b>Celkem za akciové fondy</b>					<b>1 754 073,75</b>	<b>34,92%</b>

**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	669 305,67	13,32%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	101 900,0000	1,04	CZK	105 619,35	2,10%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	4 212,9050	237,46	CZK	1 000 387,57	19,92%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	1 465,6674	149,94	CZK	219 766,42	4,38%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	203,5760	17,08	USD	76 325,34	1,52%
<b>Celkem za dluhopisové fondy</b>						<b>2 071 404,36</b>	<b>41,24%</b>

**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	1,55	CZK	208 121,32	4,14%
<b>Celkem za realitní fondy</b>						<b>208 121,32</b>	<b>4,14%</b>

**Fondy krátkodobých investic**

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	6 382,8179	137,04	CZK	874 721,79	17,41%
<b>Celkem za fondy krátkodobých investic</b>						<b>874 721,79</b>	<b>17,41%</b>

**Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací**

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2651672		27.01.2022	49 500,00	USD	0,10%	-1 086 494,21	-21,63%
FX operace	FXS2651672		27.01.2022	1 111 074,52	CZK	3,40%	1 108 252,09	22,06%
CZK - Záloha na poplatky			31.12.2021	-154,22	CZK	0,00%	-154,22	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.12.2021	-7 710,80	CZK	0,00%	-7 710,80	-0,15%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>							<b>13 892,87</b>	<b>0,28%</b>

**Peněžní zůstatky**

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	91 351,28	91 351,28
EUR	33,46	831,82
JPY	153,06	29,19
USD	391,23	8 587,89
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>100 800,17</b>

**Použité měnové kurzy**

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,8600
CZK/JPY	0,1907
CZK/USD	21,9510

**Souhrn**

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	3 305 071,53	65,80%
Podílové listy EUR	444 834,81	8,86%
Podílové listy JPY	73 477,88	1,46%
Podílové listy USD	1 084 937,01	21,60%
Závazky a pohledávky	13 892,87	0,28%
Peněžní zůstatky	100 800,17	2,01%
<b>Celková hodnota</b>	<b>5 023 014,27</b>	<b>100,00%</b>