

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.10.2021

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
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	612,8000	342,66 CZK	209 982,42	4,16%
BNP Paribas US Mid Cap I (USD)	LU0154245913	PARVEST	19,1220	40,26 USD	16 986,78	0,34%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	27,7100	58,70 USD	35 891,58	0,71%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	68,1240	48,99 USD	73 639,62	1,46%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	108,4250	29,09 USD	69 594,85	1,38%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	35,3230	72,82 USD	56 756,05	1,12%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	61,8960	26,16 USD	35 727,63	0,71%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	157,5700	21,98 USD	76 419,67	1,51%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	4,4820	455,10 USD	45 007,26	0,89%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	204,5300	15,73 USD	70 988,77	1,41%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	250,2600	10,08 USD	55 661,63	1,10%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	127,4600	15,87 USD	44 632,87	0,88%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	50,3500	24,56 USD	27 285,49	0,54%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	14,8760	224,93 USD	73 830,78	1,46%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	1,1860	1 985,02 USD	51 946,17	1,03%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	409,1400	12,81 USD	115 644,51	2,29%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,0210	952,98 USD	441,58	0,01%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	20,2380	94,97 EUR	49 385,86	0,98%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	75,2860	25,95 EUR	50 199,59	0,99%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	6,1610	330,75 EUR	52 360,01	1,04%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	14,4740	21,72 EUR	8 076,39	0,16%
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	2,8710	956,82 EUR	70 584,94	1,40%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	6,1900	342,26 EUR	54 437,15	1,08%
BNP Paribas Russia Equity I (EUR)	LU0823432371	PARVEST	3,9470	228,95 EUR	23 219,69	0,46%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	1,7110	1 052,89 EUR	46 289,41	0,92%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	138,9900	13,90 EUR	49 641,74	0,98%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	3,1990	577,15 EUR	47 440,75	0,94%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	26,8950	5 354,00 JPY	27 903,51	0,55%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	5,8300	26 046,00 JPY	29 425,14	0,58%
Aberdeen Smaller Companies I (JPY)	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	29,7070	2 047,11 JPY	11 784,42	0,23%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,2490	250 083,32 JPY	12 066,83	0,24%
Celkem za akciové fondy					1 593 253,08	31,54%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	572 731,0000	1,17	CZK	668 377,08	13,23%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	101 900,0000	1,05	CZK	106 536,45	2,11%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	4 164,5085	239,55	CZK	997 625,92	19,75%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	1 437,3138	153,03	CZK	219 951,84	4,35%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	203,5760	17,02	USD	76 452,21	1,51%
Celkem za dluhopisové fondy						2 068 943,50	40,95%

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	1,54	CZK	206 587,26	4,09%
Celkem za realitní fondy						206 587,26	4,09%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	7 878,2606	137,44	CZK	1 082 820,44	21,43%
Celkem za fondy krátkodobých investic						1 082 820,44	21,43%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2647458		18.11.2021	42 500,00	USD	0,08%	-937 724,68	-18,56%
FX operace	FXS2647458		18.11.2021	936 394,00	CZK	1,67%	935 614,63	18,52%
CZK - Záloha na poplatky			31.10.2021	-52,01	CZK	0,00%	-52,01	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.10.2021	-2 600,50	CZK	0,00%	-2 600,50	-0,05%
Celkem za závazky a pohledávky							-4 762,56	-0,09%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	85 493,42	85 493,42
EUR	611,94	15 723,80
JPY	1 324,75	256,71
USD	170,10	3 753,26
Zůstatky celkem		105 227,18

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,6950
CZK/JPY	0,1938
CZK/USD	22,0650

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	3 491 881,40	69,12%
Podílové listy EUR	451 635,53	8,94%
Podílové listy JPY	81 179,90	1,61%
Podílové listy USD	926 907,45	18,35%
Závazky a pohledávky	-4 762,56	-0,09%
Peněžní zůstatky	105 227,18	2,08%
Celková hodnota	5 052 068,90	100,00%