

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.07.2022

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
RČ/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	CZ0008477031	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	98 362,0000	2,71 CZK	266 187,24	5,65%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	32,5600	48,15 USD	37 841,83	0,80%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	86,2850	37,79 USD	78 697,24	1,67%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	129,5320	26,66 USD	83 345,95	1,77%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	54,8300	61,33 USD	81 159,34	1,72%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	40,0340	60,63 USD	58 581,95	1,24%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	45,0580	21,47 USD	23 348,08	0,50%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	569,4740	6,08 USD	83 565,07	1,77%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	171,5200	18,96 USD	78 487,48	1,66%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	6,6190	378,91 USD	60 530,71	1,28%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	215,2500	16,07 USD	83 484,59	1,77%
CS (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	1,4330	1 626,87 USD	56 266,04	1,19%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	438,8100	9,22 USD	97 656,65	2,07%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	151,4700	13,81 USD	50 485,61	1,07%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	71,4850	22,05 USD	38 042,65	0,81%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	10,5290	207,00 USD	52 602,30	1,12%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	1,1860	1 497,51 USD	42 864,89	0,91%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	1,6970	708,94 USD	29 036,12	0,62%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	28,4910	89,87 EUR	63 013,56	1,34%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	91,0590	25,57 EUR	57 301,40	1,22%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	9,3050	276,49 EUR	63 315,12	1,34%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	22,3660	25,46 EUR	14 014,43	0,30%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	3,7970	840,08 EUR	78 500,58	1,66%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	7,9880	316,62 EUR	62 242,64	1,32%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	2,4890	917,02 EUR	56 171,41	1,19%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	178,1400	13,23 EUR	58 000,66	1,23%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	4,9700	471,19 EUR	57 632,05	1,22%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	49,9020	5 199,00 JPY	46 803,07	0,99%
FF - Japan Growth Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	11,3100	20 892,00 JPY	42 626,45	0,90%
Aberdeen SICAV I Japanese Smaller Compan.	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	56,5600	1 796,52 JPY	18 330,68	0,39%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,4040	247 529,41 JPY	18 040,34	0,38%
Celkem za akciové fondy					1 938 176,17	41,11%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	542 388,0000	1,16	CZK	629 278,56	13,35%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	123 904,0000	1,05	CZK	130 099,20	2,76%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	110 201,0000	1,21	CZK	133 078,73	2,82%
Conseq Invest Dluhopisový B	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	401 753,0000	2,36	CZK	946 449,72	20,07%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	150,9580	15,87	USD	57 820,30	1,23%
BGF Asian High Yield Bond I2 (USD)	LU2339509122	BlackRock (Luxembourg) S.A.	362,5100	6,27	USD	54 857,35	1,16%
Celkem za dluhopisové fondy						1 951 583,86	41,39%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	122 363,0000	1,64	CZK	200 736,50	4,26%
Celkem za realitní fondy						200 736,50	4,26%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	CZ0008477007	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	390 633,0000	1,38	CZK	539 464,17	11,44%
Celkem za fondy krátkodobých investic						539 464,17	11,44%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2663767		15.08.2022	50 000,00	USD	2,29%	-1 205 601,16	-25,57%
FX operace	FRS2664800		15.08.2022	4 000,00	USD	2,29%	-96 448,09	-2,05%
FX operace	FXS2663767		15.08.2022	1 222 526,50	CZK	6,76%	1 219 090,89	25,86%
FX operace	FXS2664800		15.08.2022	96 435,60	CZK	6,76%	96 164,59	2,04%
CZK - Záloha na poplatky			31.07.2022	-48,05	CZK	0,00%	-48,05	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.07.2022	-2 402,59	CZK	0,00%	-2 402,59	-0,05%
Celkem za závazky a pohledávky							10 755,59	0,23%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	58 220,00	58 220,00
EUR	528,08	12 996,05
JPY	724,50	130,70
USD	114,54	2 764,42
Zůstatky celkem		74 111,17

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,6100
CZK/JPY	0,1804
CZK/USD	24,1350

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	2 845 294,12	60,35%
Podílové listy EUR	510 191,84	10,82%
Podílové listy JPY	125 800,54	2,67%
Podílové listy USD	1 148 674,20	24,36%
Závazky a pohledávky	10 755,59	0,23%
Peněžní zůstatky	74 111,17	1,57%
Celková hodnota	4 714 827,46	100,00%