

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.08.2021

ERGO pojišťovna, a.s.
Vyskočilova 1481/4
Praha 4
140 00

Klient: ERGO pojišťovna, a.s. - Dynamické portfolio
Se sídlem: Vyskočilova 1481/4, Praha 4 140 00
RC/IČO: 61858714

Číslo smlouvy: 51000211
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	8 363,0258	327,02 CZK	2 734 905,97	12,38%
BNP Paribas US Mid Cap I (USD)	LU0154245913	PARVEST	218,7520	39,27 USD	185 286,14	0,84%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	314,3100	58,59 USD	397 230,05	1,80%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	773,2060	49,46 USD	824 858,28	3,73%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	1 357,4630	29,34 USD	859 049,36	3,89%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	401,7370	71,97 USD	623 624,75	2,82%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	820,1330	24,14 USD	427 023,29	1,93%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	1 716,7600	21,95 USD	812 782,08	3,68%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	58,5310	442,86 USD	559 090,88	2,53%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	2 540,6400	15,51 USD	849 933,49	3,85%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	2 695,1600	12,09 USD	702 814,74	3,18%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	1 437,9800	15,76 USD	488 808,86	2,21%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	583,7060	24,02 USD	302 410,71	1,37%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	182,7930	221,80 USD	874 482,48	3,96%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	7,1160	1 899,79 USD	291 589,28	1,32%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	1 795,8000	13,12 USD	508 184,97	2,30%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	10,3580	900,48 USD	201 177,77	0,91%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	255,5700	92,31 EUR	602 177,29	2,72%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	842,7760	25,97 EUR	558 662,94	2,53%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	71,2780	341,14 EUR	620 660,21	2,81%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	176,1290	23,27 EUR	104 601,28	0,47%
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	32,8230	958,74 EUR	803 239,16	3,63%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	71,5050	333,35 EUR	608 418,79	2,75%
BNP Paribas Russia Equity I (EUR)	LU0823432371	PARVEST	46,5130	209,95 EUR	249 261,95	1,13%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	19,4350	1 101,71 EUR	546 534,51	2,47%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1 958,7600	13,79 EUR	689 463,44	3,12%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	36,4910	606,08 EUR	564 522,78	2,55%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	310,6610	5 094,00 JPY	310 836,05	1,41%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	67,3100	24 903,00 JPY	329 243,32	1,49%
Aberdeen Smaller Companies	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	339,6110	2 047,92 JPY	136 609,08	0,62%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	2,9970	240 170,17 JPY	141 381,15	0,64%
Celkem za akciové fondy					17 908 865,04	81,04%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	371 873,0000	1,16	CZK	431 298,31	1,95%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	377 510,0000	1,02	CZK	386 796,75	1,75%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	2 665,5039	239,15	CZK	637 447,26	2,88%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	3 794,9114	152,83	CZK	579 975,55	2,62%
Celkem za dluhopisové fondy						2 035 517,86	9,21%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	587 154,0000	1,53	CZK	898 874,06	4,07%
Celkem za realitní fondy						898 874,06	4,07%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	5 208,6061	137,06	CZK	713 900,41	3,23%
Celkem za fondy krátkodobých investic						713 900,41	3,23%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2644641		13.09.2021	199 500,00	EUR	-0,58%	-5 093 307,85	-23,05%
FX operace	FRS2644719		13.09.2021	414 000,00	USD	0,08%	-8 929 309,51	-40,40%
FX operace	FRS2645411		13.09.2021	9 000,00	EUR	-0,58%	-229 773,29	-1,04%
FX operace	FXS2644641		13.09.2021	5 068 337,40	CZK	0,58%	5 067 275,30	22,93%
FX operace	FXS2644719		13.09.2021	8 966 883,96	CZK	0,58%	8 965 004,90	40,57%
FX operace	FXS2645411		13.09.2021	230 047,20	CZK	0,58%	229 998,99	1,04%
CZK - Záloha na poplatky			31.08.2021	-562,16	CZK	0,00%	-562,16	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.08.2021	-28 107,95	CZK	0,00%	-28 107,95	-0,13%
Celkem za závazky a pohledávky							-18 781,56	-0,08%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	470 149,65	470 149,65
CZK	83 301,96	83 301,96
EUR	311,85	7 959,97
JPY	93,87	18,44
USD	9,01	194,34
Zůstatky celkem		561 624,36

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,5250
CZK/JPY	0,1964
CZK/USD	21,5690

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	6 383 198,30	28,88%
Podílové listy EUR	5 347 542,34	24,20%
Podílové listy JPY	918 069,59	4,15%
Podílové listy USD	8 908 347,14	40,31%
Závazky a pohledávky	-18 781,56	-0,08%
Peněžní zůstatky	561 624,36	2,54%
Celková hodnota	22 100 000,16	100,00%