

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 30.04.2021

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	8 987,9801	282,91 CZK	2 542 774,17	12,04%
BNP Paribas US Mid Cap I (USD)	LU0154245913	PARVEST	224,4520	36,98 USD	177 857,43	0,84%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	309,8000	61,50 USD	408 250,63	1,93%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	712,8750	53,75 USD	821 057,35	3,89%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	1 388,8290	28,48 USD	847 559,90	4,01%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	436,7350	66,80 USD	625 138,29	2,96%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	889,6520	21,18 USD	403 764,15	1,91%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	1 691,5400	22,32 USD	809 017,84	3,83%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	56,1970	442,57 USD	532 938,07	2,52%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	2 635,5100	15,20 USD	858 400,37	4,06%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	3 109,8400	11,34 USD	755 670,97	3,58%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	1 472,9200	14,80 USD	467 113,60	2,21%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	615,1610	22,30 USD	293 951,24	1,39%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	198,9670	198,67 USD	847 022,57	4,01%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	7,1160	1 939,03 USD	295 666,49	1,40%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	1 714,1300	12,05 USD	442 601,05	2,10%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	14,5050	945,10 USD	293 749,50	1,39%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	416,7210	84,57 EUR	912 241,63	4,32%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	1 542,6390	24,26 EUR	968 731,17	4,59%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	72,2510	315,95 EUR	590 895,10	2,80%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	173,2980	20,69 EUR	92 825,05	0,44%
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	32,3470	999,10 EUR	836 548,52	3,96%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	114,2160	309,69 EUR	915 592,65	4,34%
BNP Paribas Russia Equity I (EUR)	LU0823432371	PARVEST	49,1080	183,36 EUR	233 080,00	1,10%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	20,5220	1 022,16 EUR	542 983,63	2,57%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	303,4850	5 007,00 JPY	298 880,17	1,42%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	65,5400	23 218,00 JPY	299 304,69	1,42%
Japanese Smaller Compan. I (JPY)	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	325,7070	1 949,90 JPY	124 917,25	0,59%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	2,7680	226 293,56 JPY	123 202,80	0,58%
Celkem za akciové fondy					17 361 736,26	82,21%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	370 136,0000	1,15 CZK	425 471,33	2,01%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	382 025,0000	1,01 CZK	384 622,77	1,82%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	2 627,0669	238,01 CZK	625 266,09	2,96%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	3 761,4852	150,31 CZK	565 394,48	2,68%
Celkem za dluhopisové fondy					2 000 754,68	9,47%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	513 684,0000	1,50 CZK	768 060,32	3,64%
Celkem za realitní fondy					768 060,32	3,64%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	3 856,7133	136,86 CZK	527 816,67	2,50%
Celkem za fondy krátkodobých investic					527 816,67	2,50%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2639857		09.06.2021	190 500,00 EUR	-0,57%	-4 934 201,03	-23,36%
FX operace	FRS2639931		09.06.2021	406 000,00 USD	0,12%	-8 698 612,60	-41,19%
FX operace	FRS2640167		09.06.2021	5 800,00 USD	0,12%	-124 265,89	-0,59%
FX operace	FRS2640193		09.06.2021	1 600,00 EUR	-0,57%	-41 442,11	-0,20%
FX operace	FXS2639857		09.06.2021	4 920 615,00 CZK	0,15%	4 919 799,22	23,30%
FX operace	FXS2639931		09.06.2021	8 656 732,00 CZK	0,15%	8 655 296,82	40,98%
FX operace	FXS2640167		09.06.2021	124 760,32 CZK	0,15%	124 739,64	0,59%
FX operace	FXS2640193		09.06.2021	41 554,06 CZK	0,15%	41 547,17	0,20%
BondFundB - Nákup	IE0031282886	Conseq Invest plc	04.05.2021	16 646,69 CZK	0,00%	-16 646,69	-0,08%
BondFundB - Nákup	IE0031282886	Conseq Invest plc	04.05.2021	16 646,69 CZK	0,00%	16 667,76	0,08%
EquityFundB - Nákup	IE0031283520	Conseq Invest plc	04.05.2021	32 639,56 CZK	0,00%	-32 639,56	-0,15%
EquityFundB - Nákup	IE0031283520	Conseq Invest plc	04.05.2021	32 639,56 CZK	0,00%	33 098,80	0,16%
ConservativeBFA - Nákup	IE0034074827	Conseq Invest plc	04.05.2021	11 612,01 CZK	0,00%	-11 612,01	-0,05%
ConservativeBFA - Nákup	IE0034074827	Conseq Invest plc	04.05.2021	11 612,01 CZK	0,00%	11 616,09	0,06%
NewEuropeBF_A - Nákup	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	04.05.2021	6 047,43 CZK	0,00%	-6 047,43	-0,03%
NewEuropeBF_A - Nákup	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	04.05.2021	6 047,43 CZK	0,00%	6 047,75	0,03%
SchrEmergAsiaUSD - Nákup	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	03.05.2021	277,80 USD	0,00%	-5 952,70	-0,03%
SchrEmergAsiaUSD - Nákup	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	03.05.2021	277,80 USD	0,00%	5 943,22	0,03%
FFEmeAsiiUSD - Nákup	LU0742535718	Fidelity Funds	03.05.2021	303,65 USD	0,00%	-6 506,61	-0,03%
FFEmeAsiiUSD - Nákup	LU0742535718	Fidelity Funds	03.05.2021	303,65 USD	0,00%	6 423,21	0,03%
FFAustralialUSD - Nákup	LU1808853821	Fidelity Funds	03.05.2021	388,01 USD	0,00%	-8 314,28	-0,04%
FFAustralialUSD - Nákup	LU1808853821	Fidelity Funds	03.05.2021	388,01 USD	0,00%	8 220,12	0,04%
CZK - Záloha na poplatky			30.04.2021	-13 148,03 CZK	0,00%	-13 148,03	-0,06%
CZK - Záloha na poplatky			30.04.2021	-262,96 CZK	0,00%	-262,96	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky						-70 252,09	-0,33%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	507 202,62	507 202,62
EUR	50,16	1 298,39
JPY	2 123,15	417,60
USD	1 004,29	21 519,93
Zůstatky celkem		530 438,54

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,8850
CZK/JPY	0,1967
CZK/USD	21,4280

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 839 405,83	27,65%
Podílové listy EUR	5 092 897,75	24,12%
Podílové listy JPY	846 304,91	4,01%
Podílové listy USD	8 879 759,43	42,05%
Závazky a pohledávky	-70 252,09	-0,33%
Peněžní zůstatky	530 438,54	2,51%
Celková hodnota	21 118 554,37	100,00%