

# Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu  
k 26.02.2021

**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  
**RČ/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

## Akciové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Akcie Nové Evropy B	IE0031283520	Conseq Invest plc	9 203,9452	266,19 CZK	<b>2 449 970,56</b>	12,07%
BNP Paribas US Mid Cap I (USD)	LU0154245913	PARVEST	233,8240	34,40 USD	<b>173 837,11</b>	0,86%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	294,1900	61,92 USD	<b>393 658,96</b>	1,94%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	739,2930	55,20 USD	<b>881 963,54</b>	4,35%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	1 560,4440	25,72 USD	<b>867 389,40</b>	4,27%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	447,1970	64,18 USD	<b>620 288,25</b>	3,06%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	884,6940	20,67 USD	<b>395 210,54</b>	1,95%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	1 793,1900	23,02 USD	<b>892 126,80</b>	4,40%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	59,8140	412,78 USD	<b>533 600,78</b>	2,63%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	2 899,7500	13,76 USD	<b>862 330,90</b>	4,25%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	2 902,4800	10,71 USD	<b>671 821,14</b>	3,31%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	1 571,3600	13,96 USD	<b>474 084,84</b>	2,34%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	637,2720	20,55 USD	<b>283 029,45</b>	1,39%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	214,2610	177,22 USD	<b>820 636,48</b>	4,04%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	7,1160	1 946,68 USD	<b>299 381,85</b>	1,48%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	1 750,3600	11,12 USD	<b>420 656,04</b>	2,07%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	448,6040	76,83 EUR	<b>902 843,30</b>	4,45%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	1 656,7820	22,98 EUR	<b>997 318,32</b>	4,91%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	76,1090	287,83 EUR	<b>573 839,55</b>	2,83%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	187,5550	23,48 EUR	<b>115 367,14</b>	0,57%
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	33,0940	1 008,96 EUR	<b>874 664,73</b>	4,31%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	118,7310	287,15 EUR	<b>893 082,03</b>	4,40%
BNP Paribas Russia Equity I (EUR)	LU0823432371	PARVEST	62,0400	176,05 EUR	<b>286 105,51</b>	1,41%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	21,8470	925,45 EUR	<b>529 618,53</b>	2,61%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	307,4010	4 871,00 JPY	<b>304 426,28</b>	1,50%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	63,4400	22 904,00 JPY	<b>295 415,48</b>	1,46%
Aberdeen SICAV I Japanese Smaller	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	325,7070	1 871,20 JPY	<b>123 910,17</b>	0,61%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	2,9380	224 474,21 JPY	<b>134 084,01</b>	0,66%
<b>Celkem za akciové fondy</b>					<b>17 070 661,68</b>	<b>84,11%</b>

## Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	354 998,0000	1,14 CZK	<b>405 265,72</b>	2,00%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	2 563,0645	236,67 CZK	<b>606 609,45</b>	2,99%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	4 068,5396	155,90 CZK	<b>634 285,73</b>	3,13%
<b>Celkem za dluhopisové fondy</b>					<b>1 646 160,89</b>	<b>8,11%</b>

**Realitní fondy**

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	379 090,0000	1,49 CZK	<b>563 251,92</b>	2,78%
<b>Celkem za realitní fondy</b>					<b>563 251,92</b>	2,78%

**Fondy krátkodobých investic**

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	3 373,5532	136,91 CZK	<b>461 866,42</b>	2,28%
<b>Celkem za fondy krátkodobých investic</b>					<b>461 866,42</b>	2,28%

**Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací**

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2636345		23.03.2021	396 000,00 USD	0,11%	<b>-8 557 685,89</b>	-42,17%
FX operace	FRS2636384		23.03.2021	18 500,00 USD	0,11%	<b>-399 790,88</b>	-1,97%
FX operace	FRS2636447		23.03.2021	197 000,00 EUR	-0,58%	<b>-5 162 487,86</b>	-25,44%
FX operace	FRS2636473		23.03.2021	8 000,00 EUR	-0,58%	<b>-209 644,18</b>	-1,03%
FX operace	FXS2636345		23.03.2021	8 495 665,20 CZK	0,09%	<b>8 495 126,47</b>	41,86%
FX operace	FXS2636384		23.03.2021	395 783,45 CZK	0,09%	<b>395 758,35</b>	1,95%
FX operace	FXS2636447		23.03.2021	5 110 120,90 CZK	0,09%	<b>5 109 796,86</b>	25,18%
FX operace	FXS2636473		23.03.2021	207 376,00 CZK	0,09%	<b>207 362,85</b>	1,02%
CZK - Záloha na poplatky			26.02.2021	-483,89 CZK	0,00%	<b>-483,89</b>	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			26.02.2021	-24 194,41 CZK	0,00%	<b>-24 194,41</b>	-0,12%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>						<b>-146 242,56</b>	-0,72%

**Peněžní zůstatky**

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	678 379,77	<b>678 379,77</b>
EUR	387,33	<b>10 146,11</b>
JPY	4 499,17	<b>914,73</b>
USD	466,47	<b>10 081,35</b>
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>699 521,96</b>

**Použité měnové kurzy**

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	26,1950
CZK/JPY	0,2033
CZK/USD	21,6120

**Souhrn**

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 121 249,80	25,23%
Podílové listy EUR	5 172 839,10	25,49%
Podílové listy JPY	857 835,95	4,23%
Podílové listy USD	8 590 016,07	42,33%
Závazky a pohledávky	-146 242,56	-0,72%
Peněžní zůstatky	699 521,96	3,45%
<b>Celková hodnota</b>	<b>20 295 220,31</b>	<b>100,00%</b>