

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.01.2021

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	8 778,0682	257,36 CZK	2 259 085,89	11,40%
BNP Paribas US Mid Cap I (USD)	LU0154245913	PARVEST	238,6510	33,29 USD	170 350,08	0,86%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	304,6000	61,18 USD	399 586,07	2,02%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	776,3550	54,19 USD	902 079,47	4,55%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	1 567,2700	24,30 USD	816 611,30	4,12%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	476,9170	59,65 USD	609 984,14	3,08%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	889,8070	20,00 USD	381 584,83	1,93%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	1 858,2800	22,46 USD	894 924,09	4,52%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	60,1590	389,26 USD	502 117,87	2,53%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	2 965,2000	13,10 USD	832 895,62	4,20%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	2 945,4000	11,03 USD	696 602,59	3,52%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	1 571,3600	13,36 USD	450 139,83	2,27%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	662,8560	19,44 USD	276 299,91	1,39%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	221,1330	175,86 USD	833 846,13	4,21%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	7,6520	2 031,33 USD	333 288,81	1,68%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	1 765,1900	10,89 USD	412 177,83	2,08%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	448,6040	74,73 EUR	872 299,08	4,40%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	1 675,6800	21,66 EUR	944 401,85	4,77%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	79,5510	283,48 EUR	586 780,08	2,96%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	220,3790	23,87 EUR	136 859,62	0,69%
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	34,6400	1 003,20 EUR	904 217,06	4,56%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	120,6500	281,60 EUR	884 030,54	4,46%
BNP Paribas Russia Equity I (EUR)	LU0823432371	PARVEST	62,3610	170,25 EUR	276 253,31	1,39%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	21,8470	882,27 EUR	501 534,27	2,53%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	312,2690	4 724,00 JPY	302 127,26	1,53%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	65,7300	22 546,00 JPY	303 517,89	1,53%
Aberdeen SICAV I Japanese Smaller	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	333,5650	1 890,76 JPY	129 171,97	0,65%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	2,9380	214 197,39 JPY	128 889,38	0,65%
Celkem za akciové fondy					16 741 656,78	84,51%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	360 323,0000	1,14 CZK	410 263,77	2,07%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	2 599,5385	236,56 CZK	614 948,13	3,10%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	4 170,0269	155,47 CZK	648 293,65	3,27%
Celkem za dluhopisové fondy					1 673 505,54	8,45%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	357 110,0000	1,48 CZK	527 987,14	2,67%
Celkem za realitní fondy					527 987,14	2,67%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	2 542,4194	136,88 CZK	347 995,44	1,76%
Celkem za fondy krátkodobých investic					347 995,44	1,76%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2634195		24.02.2021	195 500,00 EUR	-0,58%	-5 088 875,76	-25,69%
FX operace	FRS2634267		24.02.2021	402 100,00 USD	0,11%	-8 621 180,54	-43,52%
FX operace	FRS2634550		24.02.2021	5 650,00 EUR	-0,58%	-147 069,81	-0,74%
FX operace	FRS2634778		24.02.2021	4 700,00 USD	0,11%	-100 769,83	-0,51%
FX operace	FXS2634195		24.02.2021	5 121 806,75 CZK	0,10%	5 121 472,06	25,85%
FX operace	FXS2634267		24.02.2021	8 726 977,35 CZK	0,10%	8 726 407,08	44,05%
FX operace	FXS2634550		24.02.2021	147 515,85 CZK	0,10%	147 506,21	0,74%
FX operace	FXS2634778		24.02.2021	101 221,08 CZK	0,10%	101 214,47	0,51%
CZK - Záloha na poplatky			31.01.2021	-260,31 CZK	0,00%	-260,31	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.01.2021	-13 015,53 CZK	0,00%	-13 015,53	-0,07%
Celkem za závazky a pohledávky						125 428,03	0,63%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	389 433,31	389 433,31
EUR	7,12	185,26
JPY	21 756,05	4 455,86
USD	5,25	112,57
Zůstatky celkem		394 187,00

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	26,0200
CZK/JPY	0,2048
CZK/USD	21,4420

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	4 808 574,00	24,27%
Podílové listy EUR	5 106 375,82	25,78%
Podílové listy JPY	863 706,50	4,36%
Podílové listy USD	8 512 488,58	42,97%
Závazky a pohledávky	125 428,03	0,63%
Peněžní zůstatky	394 187,00	1,99%
Celková hodnota	19 810 759,92	100,00%