

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.12.2020

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

Aktiové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Akcie Nové Evropy B	IE0031283520	Conseq Invest plc	9 235,7998	252,26 CZK	2 329 783,14	11,84%
BNP Paribas US Mid Cap I (USD)	LU0154245913	PARVEST	238,6510	33,44 USD	170 678,73	0,87%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	935,5170	51,35 USD	1 027 405,77	5,22%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	1 567,2700	24,29 USD	814 181,45	4,14%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	495,3250	57,48 USD	608 915,29	3,09%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	889,8070	20,22 USD	384 792,71	1,96%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	2 168,5800	22,12 USD	1 025 912,78	5,21%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	65,2010	386,28 USD	538 649,61	2,74%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	2 868,3700	13,05 USD	800 563,07	4,07%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	2 945,4000	11,53 USD	726 312,40	3,69%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	1 571,3600	13,43 USD	451 337,66	2,29%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	280,5350	177,91 USD	1 067 424,78	5,42%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	8,0080	1 950,16 USD	333 998,24	1,70%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	1 615,9800	10,94 USD	378 096,95	1,92%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	542,9810	74,85 EUR	1 066 652,65	5,42%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	1 513,8060	22,01 EUR	874 453,74	4,44%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	70,1850	285,52 EUR	525 929,36	2,67%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	220,3790	23,50 EUR	135 931,97	0,69%
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	42,4930	953,17 EUR	1 063 002,62	5,40%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	69,3990	284,06 EUR	517 380,28	2,63%
BNP Paribas Russia Equity I (EUR)	LU0823432371	PARVEST	62,3610	169,72 EUR	277 774,69	1,41%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	21,8470	871,59 EUR	499 747,49	2,54%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	404,8890	4 675,00 JPY	392 710,85	2,00%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	80,2700	22 369,00 JPY	372 524,76	1,89%
Japanese Smaller Compan. (JPY)	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	416,8970	1 934,96 JPY	167 361,32	0,85%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	3,7860	210 671,35 JPY	165 478,43	0,84%
Celkem za akciové fondy					16 717 000,76	84,95%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	337 538,0000	1,13 CZK	381 181,66	1,94%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	2 439,2615	234,94 CZK	573 092,05	2,91%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	3 901,5539	153,93 CZK	600 579,85	3,05%
Celkem za dluhopisové fondy					1 554 853,56	7,90%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	331 936,0000	1,46 CZK	484 460,59	2,46%
Celkem za realitní fondy					484 460,59	2,46%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	2 378,8865	136,14	CZK	323 867,79	1,65%
Celkem za fondy krátkodobých investic						323 867,79	1,65%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2632239		20.01.2021	180 000,00	EUR	-0,58%	-4 725 617,05	-24,01%
FX operace	FRS2632327		20.01.2021	375 100,00	USD	0,12%	-8 021 715,75	-40,76%
FX operace	FXS2632239		20.01.2021	4 768 020,00	CZK	0,12%	4 767 698,58	24,23%
FX operace	FXS2632327		20.01.2021	8 172 922,62	CZK	0,12%	8 172 371,67	41,53%
CZK - Záloha na poplatky			31.12.2020	-709,44	CZK	0,00%	-709,44	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.12.2020	-35 471,96	CZK	0,00%	-35 471,96	-0,18%
Celkem za závazky a pohledávky							156 556,05	0,80%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	287 574,46	287 574,46
EUR	15,66	411,00
JPY	737 118,42	152 929,96
USD	62,49	1 336,47
Zůstatky celkem		442 251,89

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	26,2450
CZK/JPY	0,2075
CZK/USD	21,3870

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	4 692 965,09	23,85%
Podílové listy EUR	4 960 872,80	25,21%
Podílové listy JPY	1 098 075,36	5,58%
Podílové listy USD	8 328 269,45	42,32%
Závazky a pohledávky	156 556,05	0,80%
Peněžní zůstatky	442 251,89	2,25%
Celková hodnota	19 678 990,64	100,00%