

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 30.10.2020

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	9 467,6526	199,84 CZK	1 892 058,30	11,02%
BNP Paribas US Mid Cap I (USD)	LU0154245913	PARVEST	238,6510	28,13 USD	156 391,93	0,91%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	857,8820	45,12 USD	901 733,08	5,25%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	1 553,9900	20,38 USD	737 791,69	4,30%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	455,8940	48,50 USD	515 094,57	3,00%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	863,3260	17,53 USD	352 564,10	2,05%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	1 938,9900	19,69 USD	889 411,30	5,18%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	65,2010	314,28 USD	477 366,96	2,78%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	2 880,7800	10,80 USD	724 795,03	4,22%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	3 243,4000	8,48 USD	640 431,70	3,73%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	1 571,3600	11,06 USD	404 866,81	2,36%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	261,8210	156,13 USD	952 296,51	5,55%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	7,3650	1 631,48 USD	279 921,25	1,63%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	1 501,2900	9,96 USD	348 166,69	2,03%
NN (L) EURO Equity I Cap (EUR)	LU0095084066	NN (L) - NN Investment Partners	98,8300	162,10 EUR	436 554,35	2,54%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	250,2470	65,08 EUR	443 795,54	2,59%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	1 509,8260	17,89 EUR	736 043,95	4,29%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	64,4030	248,35 EUR	435 849,72	2,54%
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	37,7880	872,82 EUR	898 762,83	5,24%
BNP Paribas Euro Equity I (EUR)	LU0823401814	PARVEST	27,6360	589,58 EUR	444 001,50	2,59%
BNP Paribas Russia Equity I (EUR)	LU0823432371	PARVEST	90,1960	142,40 EUR	349 996,56	2,04%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	24,3260	673,98 EUR	446 770,22	2,60%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	386,2960	4 065,00 JPY	349 720,01	2,04%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	80,2700	20 145,00 JPY	360 130,79	2,10%
Japanese Smaller Compan. (JPY)	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	392,4010	1 712,23 JPY	149 634,29	0,87%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	3,6580	182 506,02 JPY	148 682,76	0,87%
Celkem za akciové fondy					14 472 832,42	84,32%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	313 637,0000	1,12 CZK	350 175,71	2,04%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	2 251,1474	232,92 CZK	524 338,15	3,06%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	3 595,1785	153,19 CZK	550 750,43	3,21%
Celkem za dluhopisové fondy					1 425 264,29	8,30%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	341 332,0000	1,44 CZK	493 190,61	2,87%
Celkem za realitní fondy					493 190,61	2,87%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	4 242,9358	135,40	CZK	574 496,48	3,35%
Celkem za fondy krátkodobých investic						574 496,48	3,35%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2628936		04.11.2020	327 000,00	USD	0,10%	-7 617 690,21	-44,38%
FX operace	FRS2629064		04.11.2020	160 500,00	EUR	-0,58%	-4 373 975,79	-25,48%
FX operace	FXS2628936		04.11.2020	7 496 981,85	CZK	0,17%	7 496 805,36	43,68%
FX operace	FXS2629064		04.11.2020	4 314 392,48	CZK	0,17%	4 314 290,91	25,14%
INGEuroEquityIEUR - Prodej	LU0095084066	NN (L) - NN Investment Partners	04.11.2020	496,67	EUR	0,00%	13 534,26	0,08%
INGEuroEquityIEUR - Prodej	LU0095084066	NN (L) - NN Investment Partners	04.11.2020	496,67	EUR	0,00%	-13 534,38	-0,08%
INGEurEquityIEUR - Prodej	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	04.11.2020	445,93	EUR	0,00%	12 151,59	0,07%
INGEurEquityIEUR - Prodej	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	04.11.2020	445,93	EUR	0,00%	-12 151,54	-0,07%
FranMutBeacIUSD - Prodej	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	04.11.2020	481,73	USD	0,00%	11 222,38	0,07%
FranMutBeacIUSD - Prodej	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	04.11.2020	481,73	USD	0,00%	-11 222,20	-0,07%
FranMutEuroplIEUR - Prodej	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	04.11.2020	866,06	EUR	0,00%	23 600,14	0,14%
FranMutEuroplIEUR - Prodej	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	04.11.2020	866,06	EUR	0,00%	-23 600,00	-0,14%
ParvEurSmallCapI - Prodej	LU0212179997	PARVEST	04.11.2020	528,24	EUR	0,00%	14 394,54	0,08%
ParvEurSmallCapI - Prodej	LU0212179997	PARVEST	04.11.2020	528,24	EUR	0,00%	-14 394,55	-0,08%
ParvEqBSAsXJIEUR - Prodej	LU0823397798	PARVEST	04.11.2020	411,97	EUR	0,00%	11 226,18	0,07%
ParvEqBSAsXJIEUR - Prodej	LU0823397798	PARVEST	04.11.2020	411,97	EUR	0,00%	-11 226,21	-0,07%
ParvEqBesSellIEUR - Prodej	LU0823401814	PARVEST	04.11.2020	536,52	EUR	0,00%	14 620,17	0,09%
ParvEqBesSellIEUR - Prodej	LU0823401814	PARVEST	04.11.2020	536,52	EUR	0,00%	-14 620,11	-0,09%
ParvRussEQIEUR - Prodej	LU0823432371	PARVEST	04.11.2020	517,06	EUR	0,00%	14 089,89	0,08%
ParvRussEQIEUR - Prodej	LU0823432371	PARVEST	04.11.2020	517,06	EUR	0,00%	-14 089,73	-0,08%
FFAmeFulUSD - Prodej	LU1243244081	Fidelity Funds	04.11.2020	892,84	USD	0,00%	20 799,60	0,12%
FFAmeFulUSD - Prodej	LU1243244081	Fidelity Funds	04.11.2020	892,84	USD	0,00%	-20 799,51	-0,12%
FFLatAmelUSD - Prodej	LU1560649805	Fidelity Funds	04.11.2020	1 153,16	USD	0,00%	26 864,02	0,16%
FFLatAmelUSD - Prodej	LU1560649805	Fidelity Funds	04.11.2020	1 153,16	USD	0,00%	-26 864,01	-0,16%
ParvUSMulFaEqIUSD - Prodej	LU1956164260	PARVEST	04.11.2020	1 138,03	USD	0,00%	26 511,55	0,15%
ParvUSMulFaEqIUSD - Prodej	LU1956164260	PARVEST	04.11.2020	1 138,03	USD	0,00%	-26 511,58	-0,15%
CZK - Záloha na poplatky			30.10.2020	-222,03	CZK	0,00%	-222,03	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			30.10.2020	-11 101,70	CZK	0,00%	-11 101,70	-0,06%
Celkem za závazky a pohledávky							-191 892,96	-1,12%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	176 613,34	176 613,34
EUR	105,98	2 887,96
JPY	894 345,80	199 179,75
USD	454,57	10 589,66
Zůstatky celkem		389 270,71

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	27,2500
CZK/JPY	0,2227
CZK/USD	23,2960

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	4 385 009,68	25,55%
Podílové listy EUR	4 191 774,66	24,42%
Podílové listy JPY	1 008 167,84	5,87%
Podílové listy USD	7 380 831,63	43,00%
Závazky a pohledávky	-191 892,96	-1,12%
Peněžní zůstatky	389 270,71	2,27%
Celková hodnota	17 163 161,55	100,00%