

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 30.06.2020

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
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

Akciové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Akcie Nové Evropy B	IE0031283520	Conseq Invest plc	8 784,0645	221,06 CZK	1 941 834,29	11,53%
BNP Paribas US Mid Cap I (USD)	LU0154245913	PARVEST	262,5540	25,72 USD	161 252,23	0,96%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	992,2350	38,22 USD	905 568,61	5,38%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	1 511,0130	19,78 USD	713 691,66	4,24%
FF - Global Property Fund Y (USD)	LU0346391088	Fidelity Funds	664,3200	14,16 USD	224 624,29	1,33%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	550,9160	43,42 USD	571 204,13	3,39%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	912,0190	16,35 USD	356 071,96	2,11%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	2 217,1400	17,22 USD	911 679,94	5,41%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	73,4380	287,35 USD	503 904,43	2,99%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	2 852,2800	10,74 USD	731 497,04	4,34%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	2 574,1800	8,41 USD	516 768,57	3,07%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	1 736,9200	10,60 USD	439 644,67	2,61%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	273,6430	152,92 USD	999 228,40	5,93%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	15,6530	1 306,86 USD	488 475,50	2,90%
NN (L) EURO Equity I Cap (EUR)	LU0095084066	NN (L) - NN Investment Partners	109,8830	171,50 EUR	503 913,55	2,99%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	266,2090	68,51 EUR	487 683,55	2,90%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	1 581,4740	19,15 EUR	809 826,97	4,81%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	74,4230	248,59 EUR	494 711,75	2,94%
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	42,6000	775,71 EUR	883 629,88	5,25%
BNP Paribas Euro Equity I (EUR)	LU0823401814	PARVEST	31,0880	608,74 EUR	506 041,37	3,00%
BNP Paribas Russia Equity I (EUR)	LU0823432371	PARVEST	89,8990	154,92 EUR	372 412,07	2,21%
BNP Paribas Turkey Equity I (EUR)	LU0823433775	PARVEST	26,2130	127,62 EUR	89 453,40	0,53%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	27,1860	678,73 EUR	493 405,24	2,93%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	443,6770	3 916,00 JPY	385 033,89	2,29%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	98,0200	18 220,00 JPY	395 778,71	2,35%
Japanese Smaller Companies	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	458,2310	1 597,87 JPY	162 261,54	0,96%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	3,8710	180 978,60 JPY	155 252,91	0,92%
Celkem za akciové fondy					15 204 850,57	90,28%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	104 399,0000	1,10 CZK	114 734,50	0,68%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	746,6289	230,45 CZK	172 062,87	1,02%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	2 538,0043	153,91 CZK	390 630,59	2,32%
Celkem za dluhopisové fondy					677 427,96	4,02%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	283 779,0000	1,41 CZK	399 135,16	2,37%
Celkem za realitní fondy					399 135,16	2,37%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			30.06.2020	-605,87	CZK	0,00%	-605,87	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			30.06.2020	-30 293,55	CZK	0,00%	-30 293,55	-0,18%
FX operace			14.07.2020	6 772 712,82	CZK	0,20%	6 772 190,57	40,21%
FX operace			14.07.2020	296 232,00	CZK	0,20%	296 209,16	1,76%
FX operace			14.07.2020	450 119,88	CZK	0,20%	450 085,17	2,67%
FX operace			14.07.2020	4 232 629,50	CZK	0,20%	4 232 303,12	25,13%
FX operace			14.07.2020	167 927,00	CZK	0,20%	167 914,05	1,00%
FX operace			14.07.2020	226 127,12	CZK	0,20%	226 109,68	1,34%
FX operace			14.07.2020	156 200,00	EUR	-0,52%	-4 177 625,23	-24,81%
FX operace			14.07.2020	6 200,00	EUR	-0,52%	-165 821,23	-0,98%
FX operace			14.07.2020	8 500,00	EUR	-0,52%	-227 335,56	-1,35%
FX operace			14.07.2020	19 000,00	USD	0,12%	-453 680,43	-2,69%
FX operace			14.07.2020	274 000,00	USD	0,12%	-6 542 549,33	-38,85%
FX operace			14.07.2020	12 000,00	USD	0,12%	-286 535,01	-1,70%
Celkem za závazky a pohledávky							260 365,54	1,55%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	208 402,70	208 402,70
EUR	-3 223,17	-86 187,57
JPY	794 063,07	175 972,32
USD	68,40	1 633,32
Zůstatky celkem		299 820,77

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	26,7400
CZK/JPY	0,2216
CZK/USD	23,8790

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	3 018 397,41	17,92%
Podílové listy EUR	4 641 077,80	27,56%
Podílové listy JPY	1 098 327,04	6,52%
Podílové listy USD	7 523 611,45	44,67%
Závazky a pohledávky	260 365,54	1,55%
Peněžní zůstatky	299 820,77	1,78%
Celková hodnota	16 841 600,01	100,00%