

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 29.05.2020

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	8 784,0645	217,25 CZK	1 908 310,78	11,70%
BNP Paribas US Mid Cap I (USD)	LU0154245913	PARVEST	262,5540	25,35 USD	160 856,02	0,99%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	992,2350	35,19 USD	843 868,01	5,18%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	1 511,0130	19,79 USD	722 694,43	4,43%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	550,9160	40,32 USD	536 842,17	3,29%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	912,0190	15,92 USD	350 903,47	2,15%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	2 217,1400	15,95 USD	854 662,24	5,24%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	73,4380	279,07 USD	495 307,27	3,04%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	2 852,2800	10,72 USD	738 971,44	4,53%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	2 574,1800	7,60 USD	472 692,72	2,90%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	1 736,9200	9,99 USD	419 401,02	2,57%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	273,6430	150,85 USD	997 632,00	6,12%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	12,2910	1 161,80 USD	345 111,40	2,12%
NN (L) EURO Equity I Cap (EUR)	LU0095084066	NN (L) - NN Investment Partners	109,8830	162,13 EUR	479 499,63	2,94%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	266,2090	65,89 EUR	472 102,85	2,90%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	1 581,4740	18,61 EUR	792 141,59	4,86%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	74,4230	247,15 EUR	495 064,94	3,04%
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	42,6000	722,01 EUR	827 841,50	5,08%
BNP Paribas Euro Equity I (EUR)	LU0823401814	PARVEST	31,0880	579,83 EUR	485 163,20	2,98%
BNP Paribas Russia Equity I (EUR)	LU0823432371	PARVEST	65,2960	153,82 EUR	270 329,70	1,66%
BNP Paribas Turkey Equity I (EUR)	LU0823433775	PARVEST	57,3630	118,18 EUR	182 461,07	1,12%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	27,1860	657,46 EUR	481 070,84	2,95%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	443,6770	3 862,00 JPY	386 578,35	2,37%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	98,0200	17 731,00 JPY	392 108,51	2,40%
Japanese Smaller Compan. (JPY)	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	458,2310	1 615,61 JPY	167 024,13	1,02%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	3,8710	180 518,44 JPY	157 653,31	0,97%
Celkem za akciové fondy					14 436 292,59	88,53%

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	1,08 CZK	112 646,52	0,69%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	746,6289	226,90 CZK	169 410,69	1,04%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	2 538,0043	150,73 CZK	382 565,32	2,35%
Celkem za dluhopisové fondy					664 622,53	4,08%

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	1,40 CZK	397 262,22	2,44%
Celkem za realitní fondy					397 262,22	2,44%

Smišené fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Allianz Structured Return WT hedged (USD)	LU1529949155	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	13,1520	665,23	USD	211 448,37	1,30%
Celkem za smišené fondy						211 448,37	1,30%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			29.05.2020	-381,46	CZK	0,00%	-381,46	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			29.05.2020	-19 073,10	CZK	0,00%	-19 073,10	-0,12%
FX operace			14.07.2020	6 772 712,82	CZK	0,10%	6 771 836,63	41,53%
FX operace			14.07.2020	296 232,00	CZK	0,10%	296 193,68	1,82%
FX operace			14.07.2020	4 232 629,50	CZK	0,10%	4 232 081,92	25,95%
FX operace			14.07.2020	167 927,00	CZK	0,10%	167 905,28	1,03%
FX operace			14.07.2020	156 200,00	EUR	-0,42%	-4 206 358,59	-25,80%
FX operace			14.07.2020	6 200,00	EUR	-0,42%	-166 961,74	-1,02%
FX operace			14.07.2020	274 000,00	USD	0,23%	-6 620 052,89	-40,60%
FX operace			14.07.2020	12 000,00	USD	0,23%	-289 929,32	-1,78%
Celkem za závazky a pohledávky							165 260,40	1,01%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	237 289,71	237 289,71
EUR	176,83	4 759,38
JPY	794 063,07	179 148,57
USD	406,58	9 826,23
Zůstatky celkem		431 023,88

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	26,9150
CZK/JPY	0,2256
CZK/USD	24,1680

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	2 970 195,54	18,22%
Podílové listy EUR	4 485 675,33	27,51%
Podílové listy JPY	1 103 364,30	6,77%
Podílové listy USD	7 150 390,55	43,85%
Závazky a pohledávky	165 260,40	1,01%
Peněžní zůstatky	431 023,88	2,64%
Celková hodnota	16 305 910,00	100,00%