

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.01.2020

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

Dluhopisy									
Název	ISIN	Emitent	ninální hodnota	Ks	Měna	Kurz [%]	AÚV elkem v CZK	Váha	
Celkem za dluhopisy								0,00	0,00%

Akcie								
Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]	
Celkem za akcie							0,00	0,00%

Akciové fondy							
Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Akcie Nové Evropy B	IE0031283520	Conseq Invest plc	8 309,0587	268,48	CZK	2 230 798,63	11,83%
BNP Paribas US Mid Cap I (USD)	LU0154245913	PARVEST	274,2720	27,76	USD	173 670,57	0,92%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	1 197,3000	39,34	USD	1 074 391,65	5,70%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	1 449,1070	24,91	USD	823 378,39	4,37%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	502,4640	48,27	USD	553 232,31	2,93%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	859,7800	19,87	USD	389 682,13	2,07%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	2 584,7400	17,85	USD	1 052 398,86	5,58%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	75,7450	303,47	USD	524 318,30	2,78%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	2 937,3900	12,09	USD	810 052,56	4,30%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	2 010,0800	11,99	USD	549 740,60	2,91%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	809,9300	11,38	USD	210 239,85	1,11%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	295,7210	167,32	USD	1 128 639,66	5,98%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	7,9900	1 127,52	USD	205 492,66	1,09%
NN (L) EURO Equity I Cap (EUR)	LU0095084066	NN (L) - NN Investment Partners	105,6800	193,61	EUR	515 814,37	2,73%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	268,8130	78,48	EUR	531 841,36	2,82%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	1 429,5100	23,78	EUR	856 982,38	4,54%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	74,0170	284,51	EUR	530 886,72	2,81%
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	46,5150	821,60	EUR	963 443,61	5,11%
BNP Paribas Euro Equity I (EUR)	LU0823401814	PARVEST	32,5700	636,90	EUR	522 952,03	2,77%
BNP Paribas Russia Equity I (EUR)	LU0823432371	PARVEST	67,0410	187,85	EUR	317 485,96	1,68%
BNP Paribas Turkey Equity I (EUR)	LU0823433775	PARVEST	55,3390	148,59	EUR	207 297,34	1,10%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	26,0650	814,48	EUR	535 193,71	2,84%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	459,8260	4 181,00	JPY	402 712,88	2,14%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	103,5700	17 846,00	JPY	387 165,54	2,05%
Aberdeen SICAV I Japanese Smaller Compan. I (JPY)	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I Allianz Global Investors	485,0680	1 647,21	JPY	167 368,41	0,89%
Allianz Japan Equity IT (JPY)	LU2009012589	Luxembourg S.A.	3 695,4390	222,84	JPY	172 496,79	0,91%
Celkem za akciové fondy						15 837 677,28	83,97%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	190 228,0000	1,12 CZK	213 245,59	1,13%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	1 375,6740	232,18 CZK	319 405,92	1,69%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	2 317,0943	155,12 CZK	359 430,68	1,91%
Templeton Global Bond Fund I (USD)	LU0181997262	Franklin Templeton Investments	266,2820	25,39 USD	154 216,13	0,82%
Celkem za dluhopisové fondy					1 046 298,31	5,55%

Fondy peněžního trhu

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Celkem za fondy peněžního trhu					0,00	0,00%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	409 405,0000	1,40 CZK	571 815,96	3,03%
Celkem za realitní fondy					571 815,96	3,03%

Komoditní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Celkem za komoditní fondy					0,00	0,00%

Směšené fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Allianz Structured Return IT (USD)	LU1529949155	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	11,6000	1 073,52 USD	284 049,10	1,51%
Celkem za smíšené fondy					284 049,10	1,51%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	3 003,1161	135,38 CZK	406 553,75	2,16%
Celkem za fondy krátkodobých investic					406 553,75	2,16%

Chráněné fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Celkem za chráněné fondy					0,00	0,00%

Fondy kvalifikovaných investorů

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Celkem za fondy kvalifikovaných investorů					0,00	0,00%

Fondy fondů

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Celkem za fondy fondů					0,00	0,00%

Akciové fondy fondů

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Celkem za akciové fondy fondů					0,00	0,00%

Dluhopisové fondy fondů

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Celkem za dluhopisové fondy fondů					0,00	0,00%

Směšené fondy fondů

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Franklin K2 Alternative Strategies Fund I (USD)	LU1093756838	Franklin Templeton Investments	1 030,2840	12,05 USD	283 184,38	1,50%
Celkem za směšené fondy fondů					283 184,38	1,50%

Ostatní aktiva

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Celkem za ostatní aktiva					0,00	0,00%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
ALLJapEqJPY - Prodej	LU2009012589	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	05.02.2020	823 492,00	JPY	0,00%	172 496,87	0,91%
ALLJapEqJPY - Prodej	LU2009012589	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	05.02.2020	823 492,00	JPY	0,00%	-172 496,79	-0,91%
ALLJapEqWTJPY - Nákup	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	05.02.2020	823 492,00	JPY	0,00%	-172 496,87	-0,91%
ALLJapEqWTJPY - Nákup	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	05.02.2020	823 492,00	JPY	0,00%	172 499,78	0,91%
CZK - Záloha na poplatky			31.01.2020	-12 559,07	CZK	0,00%	-12 559,07	-0,07%
CZK - Záloha na poplatky			31.01.2020	-251,18	CZK	0,00%	-251,18	0,00%
FX operace			05.02.2020	8 113 633,50	CZK	1,90%	8 111 492,74	43,01%
FX operace			05.02.2020	4 904 973,76	CZK	1,90%	4 903 679,60	26,00%
FX operace			05.02.2020	277 992,00	CZK	1,90%	277 918,65	1,47%
FX operace			05.02.2020	191 500,00	EUR	-0,55%	-4 828 084,52	-25,60%
FX operace			05.02.2020	11 000,00	EUR	-0,55%	-277 331,23	-1,47%
FX operace			05.02.2020	352 500,00	USD	1,58%	-8 038 758,33	-42,62%
Celkem za závazky a pohledávky							136 109,66	0,72%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	161 227,48	161 227,48
EUR	404,65	10 201,23
JPY	556 614,47	116 594,03
USD	284,29	6 484,65
Zůstatky celkem		294 507,39

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,2100
CZK/JPY	0,2095
CZK/USD	22,8100

Úrokové swapy

Instrument	Protistrana	Nominální hodnota	Měna	Vyplacený kupc	Obdržený ku	Maturita hodnota v CZK	Váha
Celkem za úrokové swapy						0,00	0,00%

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	4 101 250,53	21,75%
Podílové listy EUR	4 981 897,48	26,41%
Podílové listy JPY	1 129 743,62	5,99%
Podílové listy USD	8 216 687,14	43,57%
Závazky a pohledávky	136 109,66	0,72%
Peněžní zůstatky	294 507,39	1,56%
Celková hodnota	18 860 195,83	100,00%