

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 29.11.2019

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/ČO: 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	8 309,0587	268,60	CZK	2 231 823,97	11,81%
BNP Paribas US Mid Cap I (USD)	LU0154245913	PARVEST	274,2720	27,26	USD	173 705,12	0,92%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	1 197,3000	38,48	USD	1 070 393,19	5,67%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	1 449,1070	25,04	USD	843 024,26	4,46%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	502,4640	50,08	USD	584 621,21	3,09%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	859,7800	19,80	USD	395 510,32	2,09%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	2 584,7400	17,97	USD	1 079 121,22	5,71%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	75,7450	300,95	USD	529 606,87	2,80%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	2 937,3900	12,33	USD	841 453,23	4,45%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	2 010,0800	11,35	USD	530 047,14	2,81%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	809,9300	11,51	USD	216 584,86	1,15%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	295,7210	164,14	USD	1 127 721,57	5,97%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	7,9900	1 029,47	USD	191 102,24	1,01%
NN (L) EURO Equity I Cap (EUR)	LU0095084066	NN (L) - NN Investment Partners	105,6800	196,08	EUR	528 715,05	2,80%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	268,8130	77,24	EUR	529 770,91	2,80%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	1 429,5100	24,40	EUR	889 964,32	4,71%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	74,0170	283,21	EUR	534 854,48	2,83%
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	46,5150	812,72	EUR	964 560,66	5,11%
BNP Paribas Euro Equity I (EUR)	LU0823401814	PARVEST	32,5700	641,59	EUR	533 176,40	2,82%
BNP Paribas Russia Equity I (EUR)	LU0823432371	PARVEST	67,0410	177,62	EUR	303 828,09	1,61%
BNP Paribas Turkey Equity I (EUR)	LU0823433775	PARVEST	55,3390	142,74	EUR	201 545,25	1,07%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	26,0650	810,63	EUR	539 108,25	2,85%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	459,8260	4 206,00	JPY	409 743,21	2,17%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	103,5700	18 967,00	JPY	416 180,37	2,20%
Aberdeen SICAV I Japanese Smaller Compan. I (JPY)	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	485,0680	1 716,66	JPY	176 415,14	0,93%
Allianz Japan Equity Share Class IT (JPY)	LU2009012589	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	3 695,4390	222,72	JPY	174 370,99	0,92%
Celkem za akciové fondy						16 016 948,30	84,78%

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	212 123,24	1,12%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	1 375,6740	231,28	CZK	318 165,06	1,68%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	2 317,0943	154,71	CZK	358 471,63	1,90%
Templeton Global Bond Fund I (USD)	LU0181997262	Franklin Templeton Investments	266,2820	25,04	USD	154 910,70	0,82%
Celkem za dluhopisové fondy						1 043 670,64	5,52%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	399 791,0000	1,39	CZK	555 389,66	2,94%
Celkem za realitní fondy						555 389,66	2,94%

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	1 064,69	USD	286 936,94	1,52%
Celkem za smíšené fondy						286 936,94	1,52%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE00344074827	Conseq Invest plc	3 003,1161	135,03	CZK	405 508,36	2,15%
Celkem za fondy krátkodobých investic						405 508,36	2,15%

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	11,98	USD	286 760,33	1,52%
Celkem za smíšené fondy fondů						286 760,33	1,52%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	tinální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			29.11.2019	-23 215,09	CZK	0,00%	-23 215,09	-0,12%
CZK - Záloha na poplatky			29.11.2019	-464,30	CZK	0,00%	-464,30	0,00%
FX operace			05.12.2019	173 639,25	CZK	2,21%	-173 575,42	-0,92%
FX operace			05.12.2019	8 305 054,80	CZK	2,21%	8 302 002,02	43,94%
FX operace			05.12.2019	178 594,50	CZK	2,21%	-178 528,85	-0,94%
FX operace			05.12.2019	5 080 927,70	CZK	2,21%	5 079 060,04	26,88%
FX operace			05.12.2019	199 000,00	EUR	-0,54%	-5 077 942,40	-26,88%
FX operace			05.12.2019	7 000,00	EUR	-0,54%	178 621,09	0,95%
FX operace			05.12.2019	7 500,00	USD	1,58%	174 201,65	0,92%
FX operace			05.12.2019	360 500,00	USD	1,58%	-8 373 292,70	-44,32%
Celkem za závazky a pohledávky							-93 133,95	-0,49%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	231 412,77	231 412,77
EUR	904,65	23 082,14
JPY	556 614,47	117 924,34
USD	784,29	18 221,41
Zůstatky celkem		390 640,67

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,5150
CZK/JPY	0,2119
CZK/USD	23,2330

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	4 081 481,93	21,60%
Podílové listy EUR	5 025 523,41	26,60%
Podílové listy JPY	1 176 709,70	6,23%
Podílové listy USD	8 311 499,19	43,99%
Závazky a pohledávky	-93 133,95	-0,49%
Peněžní zůstatky	390 640,67	2,07%
Celková hodnota	18 892 720,93	100,00%