

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 30.09.2019

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/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	8 236,4664	265,35 CZK	2 185 545,54	11,91%
BNP Paribas Equity USA I (USD)	LU0101986403	PARVEST	177,4370	266,34 USD	1 120 358,93	6,11%
BNP Paribas US Mid Cap I (USD)	LU0154245913	PARVEST	274,2720	26,57 USD	172 762,56	0,94%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	1 358,4850	37,07 USD	1 193 861,74	6,51%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	1 525,1420	24,05 USD	869 564,82	4,74%
BNP Paribas Equity Russia Opportunities I (USD)	LU0265343219	PARVEST	113,8910	116,54 USD	314 659,62	1,71%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	497,8170	49,66 USD	586 074,79	3,19%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	826,3000	19,62 USD	384 338,03	2,09%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	2 849,0600	17,38 USD	1 173 891,52	6,40%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	77,2220	284,60 USD	521 017,78	2,84%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	2 951,7200	12,07 USD	844 615,46	4,60%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	1 999,7100	11,19 USD	530 485,73	2,89%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	831,1400	11,12 USD	219 106,66	1,19%
NN (L) EURO Equity I Cap (EUR)	LU0095084066	NN (L) - NN Investment Partners	111,6710	188,69 EUR	543 953,05	2,96%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	281,8580	74,76 EUR	543 966,04	2,96%
Franklin European Small-Mid Cap Fund I (EUR)	LU0195949473	Franklin Templeton Investments	481,1250	44,03 EUR	546 863,25	2,98%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	1 555,0790	23,22 EUR	932 152,14	5,08%
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	48,4280	786,69 EUR	983 495,31	5,36%
BNP Paribas Euro Equity I (EUR)	LU0823401814	PARVEST	33,6440	621,98 EUR	540 201,98	2,94%
BNP Paribas Turkey Equity I (EUR)	LU0823433775	PARVEST	60,5600	143,46 EUR	224 279,11	1,22%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	28,0570	747,49 EUR	541 400,62	2,95%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	698,5330	3 905,00 JPY	598 800,37	3,26%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	66,4200	16 894,00 JPY	246 323,28	1,34%
Aberdeen SICAV I Japanese Smaller Compan. I (JPY)	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	520,3050	1 576,23 JPY	180 032,26	0,98%
Allianz Japan Equity Share Class IT (JPY)	LU2009012589	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	3 963,0960	210,84 JPY	183 426,34	1,00%
Celkem za akciové fondy					16 181 176,92	88,18%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	123 491,0000	1,11 CZK	137 013,26	0,75%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	887,3644	230,42 CZK	204 469,26	1,11%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	2 279,8270	153,70 CZK	350 409,64	1,91%
Templeton Global Bond Fund I (USD)	LU0181997262	Franklin Templeton Investments	246,1920	25,19 USD	147 020,77	0,80%
Celkem za dluhopisové fondy					838 912,93	4,57%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	480 018,0000	1,38 CZK	661 128,79	3,60%
Celkem za realitní fondy					661 128,79	3,60%

Smišené fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Allianz Structured Return IT (USD)	LU1529949155	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	10,6710	1 042,78 USD	263 799,77	1,44%
Celkem za smíšené fondy					263 799,77	1,44%

Smišené fondy fondů

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Franklin K2 Alternative Strategies Fund I (USD)	LU1093756838	Franklin Templeton Investments	922,7070	11,92 USD	260 745,41	1,42%
Celkem za smíšené fondy fondů					260 745,41	1,42%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
ParEqRussOpplUSD - Prodej	LU0265343219	PARVEST	03.10.2019	13 272,86	USD	1,85%	314 611,15	1,71%
ParEqRussOpplUSD - Prodej	LU0265343219	PARVEST	03.10.2019	13 272,86	USD	0,00%	-314 659,62	-1,71%
ParvRussEQIEUR - Nákup	LU0823432371	PARVEST	03.10.2019	12 157,60	EUR	-0,57%	-313 863,37	-1,71%
ParvRussEQIEUR - Nákup	LU0823432371	PARVEST	03.10.2019	12 157,60	EUR	0,00%	313 848,41	1,71%
CZK - Záloha na poplatky			30.09.2019	-35 025,54	CZK	0,00%	-35 025,54	-0,19%
CZK - Záloha na poplatky			30.09.2019	-700,51	CZK	0,00%	-700,51	0,00%
FX operace			25.11.2019	8 441 443,50	CZK	1,80%	8 417 913,59	45,87%
FX operace			25.11.2019	4 626 131,00	CZK	1,80%	4 613 235,99	25,14%
FX operace			25.11.2019	194 809,20	CZK	1,80%	194 266,18	1,06%
FX operace			25.11.2019	178 000,00	EUR	-0,46%	-4 598 333,79	-25,06%
FX operace			25.11.2019	7 500,00	EUR	-0,46%	-193 750,02	-1,06%
FX operace			25.11.2019	361 000,00	USD	2,06%	-8 530 906,82	-46,49%
Celkem za závazky a pohledávky							-133 364,35	-0,73%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	222 039,72	222 039,72
EUR	245,83	6 346,10
JPY	134 995,25	29 634,16
USD	870,09	20 627,22
Zůstatky celkem		278 647,20

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,8150
CZK/JPY	0,2195
CZK/USD	23,7070

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	3 538 566,49	19,28%
Podílové listy EUR	4 856 311,51	26,46%
Podílové listy JPY	1 208 582,24	6,59%
Podílové listy USD	8 602 303,59	46,88%
Závazky a pohledávky	-133 364,35	-0,73%
Peněžní zůstatky	278 647,20	1,52%
Celková hodnota	18 351 046,67	100,00%