

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.01.2022

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

Aktiové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Akcie Nové Evropy B	IE0031283520	Conseq Invest plc	6 108,1751	332,66 CZK	2 031 918,65	11,16%
BNP Paribas US Mid Cap I (USD)	LU0154245913	PARVEST	160,9400	36,61 USD	128 681,57	0,71%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	271,4900	54,91 USD	325 592,60	1,79%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	674,2050	46,53 USD	685 137,37	3,76%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	1 044,3410	28,80 USD	656 882,13	3,61%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	386,6100	69,80 USD	589 360,66	3,24%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	317,6260	69,73 USD	483 713,65	2,66%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	599,8030	25,54 USD	334 566,27	1,84%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	3 544,5160	7,55 USD	584 462,33	3,21%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	1 489,4500	20,97 USD	682 145,46	3,75%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	43,8050	409,87 USD	392 123,12	2,15%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	1 880,6000	16,13 USD	662 496,26	3,64%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	2 861,1900	10,54 USD	658 627,63	3,62%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	1 123,2400	13,89 USD	340 743,39	1,87%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	411,2870	24,31 USD	218 364,77	1,20%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	133,9690	219,94 USD	643 518,70	3,53%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	7,1160	1 782,40 USD	277 008,92	1,52%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	1 521,1800	12,71 USD	422 258,88	2,32%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	8,3630	856,33 USD	156 406,89	0,86%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	194,7800	95,71 EUR	454 221,92	2,49%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	655,0670	27,26 EUR	435 088,89	2,39%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	56,8480	310,51 EUR	430 087,87	2,36%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	154,4820	22,18 EUR	83 488,26	0,46%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	29,8960	930,42 EUR	677 732,85	3,72%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	54,5920	332,89 EUR	442 788,33	2,43%
BNP Paribas Russia Equity I (EUR)	LU0823432371	PARVEST	37,4040	182,97 EUR	166 749,43	0,92%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	16,1950	1 023,11 EUR	403 710,18	2,22%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1 249,8600	13,69 EUR	416 899,36	2,29%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	29,7910	520,82 EUR	378 041,22	2,08%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	246,9820	5 056,00 JPY	236 261,80	1,30%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	55,4600	21 034,00 JPY	220 710,44	1,21%
Japanese Smaller Companies	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	305,2960	1 709,87 JPY	98 765,60	0,54%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	2,2060	236 203,49 JPY	98 585,48	0,54%
Celkem za akciové fondy					14 817 140,88	81,38%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	252 623,0000	1,16 CZK	293 345,83	1,61%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	319 406,0000	1,04 CZK	331 958,66	1,82%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	1 848,5270	236,79 CZK	437 711,04	2,40%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	1 460,0340	146,27 CZK	213 557,42	1,17%
Celkem za dluhopisové fondy					1 276 572,95	7,01%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	495 303,0000	1,58 CZK	780 944,24	4,29%
Celkem za realitní fondy					780 944,24	4,29%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	5 728,2631	137,24 CZK	786 170,31	4,32%
Celkem za fondy krátkodobých investic					786 170,31	4,32%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2653357		24.02.2022	165 000,00	EUR	-0,58%	-4 021 768,02	-22,09%
FX operace	FRS2653437		24.02.2022	392 000,00	USD	0,05%	-8 561 013,68	-47,02%
FX operace	FRS2653856		01.02.2022	3 720,00	USD	0,05%	81 244,69	0,45%
FX operace	FRS2653857		24.02.2022	3 720,00	USD	0,05%	-81 242,27	-0,45%
FX operace	FRS2653974		02.02.2022	1 300,00	USD	0,05%	28 391,92	0,16%
FX operace	FRS2653975		24.02.2022	1 300,00	USD	0,05%	-28 391,12	-0,16%
FX operace	FXS2653357		24.02.2022	4 050 443,10	CZK	3,91%	4 039 913,27	22,19%
FX operace	FXS2653437		24.02.2022	8 512 926,80	CZK	3,91%	8 490 795,96	46,63%
FX operace	FXS2653856		01.02.2022	81 765,60	CZK	3,69%	-81 757,22	-0,45%
FX operace	FXS2653857		24.02.2022	81 951,60	CZK	3,91%	81 738,55	0,45%
FX operace	FXS2653974		02.02.2022	28 464,80	CZK	3,69%	-28 458,97	-0,16%
FX operace	FXS2653975		24.02.2022	28 531,10	CZK	3,91%	28 456,93	0,16%
ParvUSMidCapIUSD - Prodej	LU0154245913	PARVEST	01.02.2022	5 610,37	USD	0,00%	122 530,48	0,67%
ParvUSMidCapIUSD - Prodej	LU0154245913	PARVEST	01.02.2022	5 610,37	USD	0,00%	-128 681,57	-0,71%
SchrEmergAsiaUSD - Prodej	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	07.02.2022	1 217,77	USD	0,00%	26 596,10	0,15%
SchrEmergAsiaUSD - Prodej	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	07.02.2022	1 217,77	USD	0,00%	-26 947,83	-0,15%
TempAsianGrowtIUSD - Prodej	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	01.02.2022	2 885,98	USD	0,00%	63 029,80	0,35%
TempAsianGrowtIUSD - Prodej	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	01.02.2022	2 885,98	USD	0,00%	-64 970,70	-0,36%
FranMutBeacIUSD - Prodej	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	01.02.2022	1 120,72	USD	0,00%	24 476,52	0,13%
FranMutBeacIUSD - Prodej	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	01.02.2022	1 120,72	USD	0,00%	-25 015,01	-0,14%
TemAsiaSmaIUSD - Prodej	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	01.02.2022	1 273,12	USD	0,00%	27 804,94	0,15%
TemAsiaSmaIUSD - Prodej	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	01.02.2022	1 273,12	USD	0,00%	-28 740,23	-0,16%
TempFronMarIUSD - Prodej	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	01.02.2022	1 395,31	USD	0,00%	30 473,57	0,17%
TempFronMarIUSD - Prodej	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	01.02.2022	1 395,31	USD	0,00%	-31 007,75	-0,17%
FranGoldPrMetIUSD - Prodej	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	01.02.2022	1 201,76	USD	0,00%	26 246,44	0,14%
FranGoldPrMetIUSD - Prodej	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	01.02.2022	1 201,76	USD	0,00%	-26 851,01	-0,15%
FFEmeAsiIUSD - Prodej	LU0742535718	Fidelity Funds	02.02.2022	2 761,12	USD	0,00%	60 302,86	0,33%
FFEmeAsiIUSD - Prodej	LU0742535718	Fidelity Funds	02.02.2022	2 761,12	USD	0,00%	-61 534,84	-0,34%
ParvEqBSAsXJIEUR - Prodej	LU0823397798	PARVEST	01.02.2022	2 517,12	EUR	0,00%	61 329,63	0,34%
ParvEqBSAsXJIEUR - Prodej	LU0823397798	PARVEST	01.02.2022	2 517,12	EUR	0,00%	-61 865,57	-0,34%
ParvEqUSSmCalUSD - Nákup	LU0823411292	PARVEST	01.02.2022	2 529,61	USD	0,00%	-55 246,68	-0,30%
ParvEqUSSmCalUSD - Nákup	LU0823411292	PARVEST	01.02.2022	2 529,61	USD	0,00%	58 086,68	0,32%
FFAmeFulUSD - Prodej	LU1243244081	Fidelity Funds	01.02.2022	1 268,98	USD	0,00%	27 714,52	0,15%
FFAmeFulUSD - Prodej	LU1243244081	Fidelity Funds	01.02.2022	1 268,98	USD	0,00%	-27 749,03	-0,15%
CSEquityCanQBUSD - Nákup	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	01.02.2022	19 020,49	USD	0,00%	-415 407,50	-2,28%
CSEquityCanQBUSD - Nákup	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	01.02.2022	19 020,49	USD	0,00%	421 623,28	2,32%
FFLatAmelUSD - Nákup	LU1560649805	Fidelity Funds	01.02.2022	11 497,46	USD	0,00%	-251 104,53	-1,38%
FFLatAmelUSD - Nákup	LU1560649805	Fidelity Funds	01.02.2022	11 497,46	USD	0,00%	255 961,47	1,41%
AmFUsPioIUSD - Nákup	LU1883873652	Amundi Funds	02.02.2022	2 529,43	USD	0,00%	-55 242,75	-0,30%
AmFUsPioIUSD - Nákup	LU1883873652	Amundi Funds	02.02.2022	2 529,43	USD	0,00%	56 096,51	0,31%
ParvUSMulFaEqIUSD - Prodej	LU1956164260	PARVEST	01.02.2022	10 672,40	USD	0,00%	233 085,22	1,28%
ParvUSMulFaEqIUSD - Prodej	LU1956164260	PARVEST	01.02.2022	10 672,40	USD	0,00%	-242 696,31	-1,33%
ALLChiAOppPT10USD - Prodej	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	10.02.2022	1 195,23	USD	0,00%	26 103,82	0,14%
ALLChiAOppPT10USD - Prodej	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	10.02.2022	1 195,23	USD	0,00%	-26 108,34	-0,14%
CZK - Záloha na poplatky			31.01.2022	-239,32	CZK	0,00%	-239,32	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.01.2022	-11 965,92	CZK	0,00%	-11 965,92	-0,07%
Celkem za závazky a pohledávky							-72 003,00	-0,40%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	1 064 004,60	1 064 004,60
CZK	-475 398,61	-475 398,61
EUR	223,02	5 433,88
JPY	816,48	154,48
USD	1 154,84	25 221,71
Zůstatky celkem		619 416,06

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,3650
CZK/JPY	0,1892
CZK/USD	21,8400

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	4 875 606,16	26,78%
Podílové listy EUR	3 888 808,32	21,36%
Podílové listy JPY	654 323,31	3,59%
Podílové listy USD	8 242 090,61	45,27%
Závazky a pohledávky	-72 003,00	-0,40%
Peněžní zůstatky	619 416,06	3,40%
Celková hodnota	18 208 241,45	100,00%