

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.10.2021

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	6 335,9503	342,66 CZK	2 171 080,53	11,59%
BNP Paribas US Mid Cap I (USD)	LU0154245913	PARVEST	184,7180	40,26 USD	164 091,82	0,88%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	270,4900	58,70 USD	350 354,18	1,87%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	684,2150	48,99 USD	739 612,02	3,95%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	1 114,2380	29,09 USD	715 196,89	3,82%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	339,2700	72,82 USD	545 129,98	2,91%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	636,2800	26,16 USD	367 273,80	1,96%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	1 495,6800	21,98 USD	725 387,90	3,87%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	46,4090	455,10 USD	466 029,04	2,49%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	2 101,3600	15,73 USD	729 345,18	3,89%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	2 659,0000	10,08 USD	591 402,02	3,16%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	1 166,5300	15,87 USD	408 485,62	2,18%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	478,7170	24,56 USD	259 424,59	1,38%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	152,8710	224,93 USD	758 711,07	4,05%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	7,1160	1 985,02 USD	311 677,00	1,66%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	1 528,9700	12,81 USD	432 167,42	2,31%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	7,8150	952,98 USD	164 329,94	0,88%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	209,5280	94,97 EUR	511 301,57	2,73%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	699,4080	25,95 EUR	466 354,94	2,49%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	60,0430	330,75 EUR	510 282,72	2,72%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	154,4820	21,72 EUR	86 199,82	0,46%
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	30,0890	956,82 EUR	739 752,81	3,95%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	60,1310	342,26 EUR	528 814,30	2,82%
BNP Paribas Russia Equity I (EUR)	LU0823432371	PARVEST	33,0610	228,95 EUR	194 493,57	1,04%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	16,4740	1 052,89 EUR	445 687,74	2,38%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1 350,2900	13,90 EUR	482 270,25	2,57%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	30,7100	577,15 EUR	455 425,28	2,43%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	250,7780	5 354,00 JPY	260 181,70	1,39%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	51,9200	26 046,00 JPY	262 050,31	1,40%
Aberdeen SICAV I Japanese Smaller Companies	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	287,8550	2 047,11 JPY	114 188,70	0,61%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	2,3840	250 083,32 JPY	115 531,37	0,62%
Celkem za akciové fondy					15 072 234,08	80,46%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	251 598,0000	1,17	CZK	293 614,87	1,57%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	326 492,0000	1,05	CZK	341 347,39	1,82%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	1 832,6953	239,55	CZK	439 030,04	2,34%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	1 442,5132	153,03	CZK	220 747,51	1,18%
Celkem za dluhopisové fondy						1 294 739,80	6,91%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	501 402,0000	1,54	CZK	769 752,35	4,11%
Celkem za realitní fondy						769 752,35	4,11%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	9 942,2511	137,44	CZK	1 366 503,75	7,29%
Celkem za fondy krátkodobých investic						1 366 503,75	7,29%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2647356		18.11.2021	172 000,00	EUR	-0,57%	-4 420 809,76	-23,60%
FX operace	FRS2647456		18.11.2021	354 000,00	USD	0,08%	-7 810 695,02	-41,69%
FX operace	FXS2647356		18.11.2021	4 383 526,64	CZK	1,67%	4 379 878,20	23,38%
FX operace	FXS2647456		18.11.2021	7 799 611,20	CZK	1,67%	7 793 119,53	41,60%
CZK - Záloha na poplatky			31.10.2021	-240,19	CZK	0,00%	-240,19	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.10.2021	-12 009,34	CZK	0,00%	-12 009,34	-0,06%
Celkem za závazky a pohledávky							-70 756,57	-0,38%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	287 252,65	287 252,65
EUR	184,37	4 737,39
JPY	6 786,88	1 315,16
USD	360,80	7 961,05
Zůstatky celkem		301 266,25

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,6950
CZK/JPY	0,1938
CZK/USD	22,0650

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 602 076,43	29,90%
Podílové listy EUR	4 420 583,00	23,60%
Podílové listy JPY	751 952,09	4,01%
Podílové listy USD	7 728 618,46	41,26%
Závazky a pohledávky	-70 756,57	-0,38%
Peněžní zůstatky	301 266,25	1,61%
Celková hodnota	18 733 739,66	100,00%