

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 30.08.2019

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

Aktiové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Akcie Nové Evropy B	IE0031283520	Conseq Invest plc	8 296,9651	265,77 CZK	2 205 065,33	12,28%
BNP Paribas Equity USA I (USD)	LU0101986403	PARVEST	180,1450	261,31 USD	1 105 478,53	6,16%
BNP Paribas Funds US Mid Cap I (USD)	LU0154245913	PARVEST	274,2720	26,62 USD	171 459,52	0,95%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	1 368,0880	36,27 USD	1 165 289,04	6,49%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	1 525,1420	23,16 USD	829 508,63	4,62%
BNP Paribas Equity Russia Opportunities I (USD)	LU0265343219	PARVEST	115,6610	113,99 USD	309 617,69	1,72%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	501,2550	49,05 USD	577 390,72	3,22%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	835,3360	19,92 USD	390 771,25	2,18%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	2 884,0900	17,28 USD	1 170 373,87	6,52%
BNP Paribas Funds US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	77,2220	281,87 USD	511 166,02	2,85%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	2 966,6600	11,79 USD	821 398,02	4,57%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	2 026,0100	10,93 USD	520 036,49	2,90%
FF - Austrálie Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	846,0600	10,97 USD	217 961,54	1,21%
NN (L) EURO Equity I Cap (EUR)	LU0095084066	NN (L) - NN Investment Partners	114,0080	182,01 EUR	537 751,70	2,99%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	286,7070	71,95 EUR	534 589,36	2,98%
Franklin European Small-Mid Cap Fund I (EUR)	LU0195949473	Franklin Templeton Investments	483,8500	42,16 EUR	528 643,09	2,94%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	1 565,3350	22,08 EUR	895 689,70	4,99%
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	49,5760	755,66 EUR	970 843,28	5,41%
BNP Paribas Euro Equity I (EUR)	LU0823401814	PARVEST	34,1290	606,41 EUR	536 341,16	2,99%
BNP Paribas Funds Turkey Equity I (EUR)	LU0823433775	PARVEST	59,8380	126,83 EUR	196 675,51	1,10%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	28,0570	722,69 EUR	525 465,84	2,93%
BNP Paribas Funds Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	706,4300	3 745,00 JPY	584 673,26	3,26%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	66,4200	15 653,00 JPY	229 767,57	1,28%
Aberdeen SICAV I Japanese Smaller Compan. I (JPY)	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	520,3050	1 511,20 JPY	173 768,94	0,97%
Allianz Japan Equity Share Class IT (JPY)	LU2009012589	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	4 029,7580	199,29 JPY	177 482,99	0,99%
Celkem za akciové fondy					15 887 209,05	88,48%

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	1,10 CZK	136 445,21	0,76%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	887,3644	231,01 CZK	204 985,61	1,14%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	2 300,7025	149,37 CZK	343 652,48	1,91%
Templeton Global Bond Fund I (USD)	LU0181997262	Franklin Templeton Investments	246,1920	25,02 USD	144 654,95	0,81%
Celkem za dluhopisové fondy					829 738,26	4,62%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	499 453,0000	1,37 CZK	683 701,21	3,81%
Celkem za realitní fondy					683 701,21	3,81%

Smišené fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Allianz Structured Return IT (USD)	LU1529949155	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	10,7900	1 036,06 USD	262 529,69	1,46%
Celkem za smíšené fondy					262 529,69	1,46%

Smišené fondy fondů

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Franklin K2 Alternative Strategies Fund I (USD)	LU1093756838	Franklin Templeton Investments	937,4680	11,98 USD	263 745,67	1,47%
Celkem za smíšené fondy fondů					263 745,67	1,47%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			30.08.2019	-23 205,38	CZK	0,00%	-23 205,38	-0,13%
CZK - Záloha na poplatky			30.08.2019	-464,11	CZK	0,00%	-464,11	0,00%
FX operace			23.09.2019	8 255 412,15	CZK	1,66%	8 246 309,60	45,93%
FX operace			23.09.2019	4 374 049,62	CZK	1,66%	4 369 226,72	24,33%
FX operace			23.09.2019	258 244,00	CZK	1,66%	257 959,26	1,44%
FX operace			23.09.2019	170 500,00	EUR	-0,48%	-4 419 924,38	-24,62%
FX operace			23.09.2019	10 000,00	EUR	-0,48%	-259 233,10	-1,44%
FX operace			23.09.2019	363 500,00	USD	2,10%	-8 524 491,61	-47,48%
Celkem za závazky a pohledávky							-353 823,01	-1,97%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	345 399,50	345 399,50
EUR	500,77	12 977,45
JPY	89 876,96	19 862,81
USD	163,23	3 833,29
Zůstatky celkem		382 073,06

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,9150
CZK/JPY	0,2210
CZK/USD	23,4840

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	3 573 849,84	19,90%
Podílové listy EUR	4 725 999,64	26,32%
Podílové listy JPY	1 165 692,76	6,49%
Podílové listy USD	8 461 381,64	47,13%
Závazky a pohledávky	-353 823,01	-1,97%
Peněžní zůstatky	382 073,06	2,13%
Celková hodnota	17 955 173,93	100,00%