

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.07.2020

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	9 119,5760	214,63 CZK	1 957 290,82	11,44%
BNP Paribas US Mid Cap I (USD)	LU0154245913	PARVEST	262,5540	27,26 USD	158 110,19	0,92%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	962,0020	42,15 USD	895 754,36	5,24%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	1 639,5180	20,49 USD	742 118,95	4,34%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	536,2610	45,55 USD	539 609,98	3,15%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	975,6140	16,22 USD	349 578,13	2,04%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	2 160,1900	18,36 USD	876 153,10	5,12%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	71,7490	297,10 USD	470 905,63	2,75%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	3 014,5900	11,14 USD	741 871,73	4,34%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	2 413,4500	9,16 USD	488 370,20	2,86%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	1 677,3500	11,12 USD	412 044,25	2,41%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	281,4140	160,68 USD	998 902,04	5,84%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	14,1700	1 509,71 USD	472 583,72	2,76%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	958,4500	10,24 USD	216 812,74	1,27%
NN (L) EURO Equity I Cap (EUR)	LU0095084066	NN (L) - NN Investment Partners	105,5960	169,65 EUR	468 908,41	2,74%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	263,8340	67,89 EUR	468 838,49	2,74%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	1 573,4070	18,69 EUR	769 727,62	4,50%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	75,6950	250,29 EUR	495 903,74	2,90%
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	42,5550	800,08 EUR	891 190,81	5,21%
BNP Paribas Euro Equity I (EUR)	LU0823401814	PARVEST	29,5520	606,57 EUR	469 196,21	2,74%
BNP Paribas Russia Equity I (EUR)	LU0823432371	PARVEST	92,8360	156,26 EUR	379 709,03	2,22%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	27,1720	673,98 EUR	479 352,84	2,80%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	443,0080	3 871,00 JPY	361 051,67	2,11%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	95,5200	17 979,00 JPY	361 571,73	2,11%
Japanese Smaller Compan. (JPY)	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	472,1930	1 527,40 JPY	151 847,03	0,89%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	4,1060	177 794,58 JPY	153 699,37	0,90%
Celkem za akciové fondy					14 771 102,78	86,36%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	204 063,0000	1,10 CZK	224 836,61	1,31%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	1 465,7892	231,33 CZK	339 081,16	1,98%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	2 892,4745	151,39 CZK	437 891,43	2,56%
Celkem za dluhopisové fondy					1 001 809,20	5,86%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	283 779,0000	1,43 CZK	406 541,80	2,38%
Celkem za realitní fondy					406 541,80	2,38%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			31.07.2020	-222,93	CZK	0,00%	-222,93	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.07.2020	-11 146,29	CZK	0,00%	-11 146,29	-0,07%
FX operace			14.08.2020	519 602,39	CZK	0,08%	519 586,89	3,04%
FX operace			14.08.2020	7 212 182,50	CZK	0,08%	7 211 967,38	42,16%
FX operace			14.08.2020	4 569 085,80	CZK	0,08%	4 568 949,52	26,71%
FX operace			14.08.2020	94 749,50	CZK	0,08%	94 746,67	0,55%
FX operace			14.08.2020	171 000,00	EUR	-0,53%	-4 476 843,73	-26,17%
FX operace			14.08.2020	3 550,00	EUR	-0,53%	-92 940,32	-0,54%
FX operace			14.08.2020	305 000,00	USD	0,12%	-6 737 436,92	-39,39%
FX operace			14.08.2020	22 000,00	USD	0,12%	-485 979,06	-2,84%
Celkem za závazky a pohledávky							590 681,21	3,45%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	269 890,91	269 890,91
EUR	154,08	4 033,04
JPY	2 515,30	529,57
USD	2 708,84	59 840,98
Zůstatky celkem		334 294,51

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	26,1750
CZK/JPY	0,2105
CZK/USD	22,0910

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	3 365 641,82	19,68%
Podílové listy EUR	4 422 827,15	25,86%
Podílové listy JPY	1 028 169,79	6,01%
Podílové listy USD	7 362 815,01	43,05%
Závazky a pohledávky	590 681,21	3,45%
Peněžní zůstatky	334 294,51	1,95%
Celková hodnota	17 104 429,49	100,00%