

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 30.11.2020

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

Akciové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Akcie Nové Evropy B	IE0031283520	Conseq Invest plc	9 217,0401	237,78 CZK	2 191 656,37	11,63%
BNP Paribas US Mid Cap I (USD)	LU0154245913	PARVEST	238,6510	31,24 USD	162 983,75	0,86%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	906,8800	48,30 USD	957 562,17	5,08%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	1 530,3530	23,11 USD	773 146,13	4,10%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	495,3250	52,90 USD	572 817,06	3,04%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	863,3260	19,08 USD	360 100,08	1,91%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	2 080,7700	20,76 USD	944 324,92	5,01%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	65,2010	358,03 USD	510 321,30	2,71%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	2 798,1100	12,55 USD	767 677,01	4,07%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	3 107,3500	10,31 USD	700 356,01	3,72%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	1 571,3600	12,60 USD	432 828,91	2,30%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	273,0570	172,14 USD	1 027 555,14	5,45%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	7,3650	1 735,96 USD	279 500,44	1,48%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	1 501,2900	10,74 USD	352 483,59	1,87%
NN (L) EURO Equity I Cap (EUR)	LU0095084066	NN (L) - NN Investment Partners	95,7660	186,25 EUR	467 135,77	2,48%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	243,3950	73,01 EUR	465 403,34	2,47%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	1 461,4160	21,14 EUR	809 122,61	4,29%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	68,4490	276,34 EUR	495 389,00	2,63%
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	40,5090	901,35 EUR	956 269,90	5,07%
BNP Paribas Euro Equity I (EUR)	LU0823401814	PARVEST	26,7260	664,11 EUR	464 846,41	2,47%
BNP Paribas Russia Equity I (EUR)	LU0823432371	PARVEST	86,5650	160,44 EUR	363 739,52	1,93%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	24,3260	831,42 EUR	529 695,97	2,81%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	386,2960	4 552,00 JPY	369 057,06	1,96%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	80,2700	21 881,00 JPY	368 630,69	1,96%
Aberdeen SICAV I Japanese Smaller	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	392,4010	1 871,25 JPY	154 110,43	0,82%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	3,6580	207 286,67 JPY	159 142,48	0,84%
Celkem za akciové fondy					15 635 856,08	82,96%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	313 637,0000	1,12 CZK	352 120,26	1,87%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	2 251,1474	233,67 CZK	526 025,16	2,79%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	3 595,1785	153,50 CZK	551 877,52	2,93%
Celkem za dluhopisové fondy					1 430 022,94	7,59%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	331 936,0000	1,46 CZK	483 995,88	2,57%
Celkem za realitní fondy					483 995,88	2,57%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	2 278,0127	135,69 CZK	309 099,90	1,64%
Celkem za fondy krátkodobých investic					309 099,90	1,64%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2630313		10.12.2020	157 000,00 EUR	-0,57%	-4 112 481,24	-21,82%
FX operace	FRS2630381		10.12.2020	323 000,00 USD	0,10%	-7 060 905,00	-37,46%
FX operace	FRS2630405		10.12.2020	5 500,00 EUR	-0,57%	144 067,81	0,76%
FX operace	FRS2630728		10.12.2020	10 000,00 USD	0,10%	-218 603,87	-1,16%
FX operace	FRS2630756		10.12.2020	7 500,00 EUR	-0,57%	-196 456,11	-1,04%
FX operace	FRS2631382		10.12.2020	4 250,00 EUR	-0,57%	-111 325,13	-0,59%
FX operace	FRS2631444		10.12.2020	10 550,00 USD	0,10%	-230 627,08	-1,22%
FX operace	FRS2631717		10.12.2020	16 500,00 EUR	-0,57%	-432 203,44	-2,29%
FX operace	FRS2631756		10.12.2020	31 500,00 USD	0,10%	-688 602,19	-3,65%
FX operace	FXS2630313		10.12.2020	4 256 510,21 CZK	0,13%	4 256 354,33	22,58%
FX operace	FXS2630381		10.12.2020	7 482 466,19 CZK	0,13%	7 482 192,17	39,70%
FX operace	FXS2630405		10.12.2020	148 613,74 CZK	0,13%	-148 608,30	-0,79%
FX operace	FXS2630728		10.12.2020	224 420,00 CZK	0,13%	224 411,78	1,19%
FX operace	FXS2630756		10.12.2020	198 638,03 CZK	0,13%	198 630,76	1,05%
FX operace	FXS2631382		10.12.2020	111 759,28 CZK	0,13%	111 755,19	0,59%
FX operace	FXS2631444		10.12.2020	233 210,92 CZK	0,13%	233 202,38	1,24%
FX operace	FXS2631717		10.12.2020	430 809,22 CZK	0,13%	430 793,44	2,29%
FX operace	FXS2631756		10.12.2020	691 708,50 CZK	0,13%	691 683,17	3,67%
CZK - Záloha na poplatky			30.11.2020	-459,73 CZK	0,00%	-459,73	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			30.11.2020	-22 986,73 CZK	0,00%	-22 986,73	-0,12%
Celkem za závazky a pohledávky						549 832,20	2,92%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	648 022,65	648 022,65
CZK	-398 672,88	-398 672,88
EUR	19,51	510,97
JPY	894 345,80	187 705,30
USD	44,95	982,65
Zůstatky celkem		438 548,69

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	26,1900
CZK/JPY	0,2099
CZK/USD	21,8610

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	4 414 775,09	23,42%
Podílové listy EUR	4 551 602,52	24,15%
Podílové listy JPY	1 050 940,67	5,58%
Podílové listy USD	7 841 656,52	41,61%
Závazky a pohledávky	549 832,20	2,92%
Peněžní zůstatky	438 548,69	2,33%
Celková hodnota	18 847 355,68	100,00%