

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 30.09.2020

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	9 801,3456	214,03 CZK	2 097 774,16	11,97%
BNP Paribas US Mid Cap I (USD)	LU0154245913	PARVEST	256,4350	28,07 USD	167 277,35	0,95%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	905,5430	43,56 USD	916 672,88	5,23%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	1 664,1120	20,55 USD	794 715,74	4,54%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	492,0120	47,33 USD	541 164,92	3,09%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	942,2330	17,51 USD	383 408,64	2,19%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	2 042,8200	19,09 USD	906 261,36	5,17%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	70,4370	306,70 USD	502 032,77	2,86%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	2 965,7000	11,13 USD	767 078,51	4,38%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	3 170,0300	8,56 USD	630 748,22	3,60%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	1 640,0000	11,12 USD	423 805,00	2,42%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	285,4300	163,42 USD	1 083 982,47	6,19%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	7,9800	1 552,86 USD	287 973,57	1,64%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	1 521,4300	10,25 USD	362 404,25	2,07%
NN (L) EURO Equity I Cap (EUR)	LU0095084066	NN (L) - NN Investment Partners	104,4260	173,93 EUR	494 210,17	2,82%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	263,1900	68,96 EUR	493 850,14	2,82%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	1 574,2310	19,10 EUR	818 145,17	4,67%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	70,0960	268,69 EUR	512 475,70	2,92%
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	40,0460	840,67 EUR	916 037,46	5,23%
BNP Paribas Euro Equity I (EUR)	LU0823401814	PARVEST	29,3120	623,24 EUR	497 083,46	2,84%
BNP Paribas Russia Equity I (EUR)	LU0823432371	PARVEST	91,8390	150,75 EUR	376 715,08	2,15%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	26,0390	709,02 EUR	502 355,69	2,87%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	430,3950	4 231,00 JPY	400 310,70	2,28%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	91,5100	20 518,00 JPY	412 753,29	2,36%
Japanese Smaller Compan. (JPY)	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	456,7450	1 752,46 JPY	175 958,23	1,00%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	4,0990	187 639,11 JPY	169 078,44	0,96%
Celkem za akciové fondy					15 634 273,38	89,22%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	292 556,0000	1,12 CZK	326 258,45	1,86%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	2 094,2195	233,15 CZK	488 275,03	2,79%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	3 176,3076	152,88 CZK	485 588,51	2,77%
Celkem za dluhopisové fondy					1 300 121,98	7,42%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	310 572,0000	1,44 CZK	447 503,19	2,55%
Celkem za realitní fondy					447 503,19	2,55%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	1 264,0083	135,33	CZK	171 060,39	0,98%
Celkem za fondy krátkodobých investic						171 060,39	0,98%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			30.09.2020	-668,20	CZK	0,00%	-668,20	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			30.09.2020	-33 409,83	CZK	0,00%	-33 409,83	-0,19%
FX operace			05.10.2020	7 853 278,47	CZK	0,11%	7 853 157,18	44,82%
FX operace			05.10.2020	4 593 870,20	CZK	0,11%	4 593 799,25	26,22%
FX operace			05.10.2020	173 200,00	EUR	-0,58%	-4 713 149,18	-26,90%
FX operace			05.10.2020	350 500,00	USD	0,10%	-8 145 160,33	-46,48%
Celkem za závazky a pohledávky							-445 431,10	-2,54%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	105 973,10	105 973,10
EUR	3 743,79	101 868,53
JPY	288 312,63	63 379,77
USD	6 221,43	144 579,81
Zůstatky celkem		415 801,20

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	27,2100
CZK/JPY	0,2198
CZK/USD	23,2390

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	4 016 459,73	22,92%
Podílové listy EUR	4 610 872,88	26,31%
Podílové listy JPY	1 158 100,67	6,61%
Podílové listy USD	7 767 525,68	44,33%
Závazky a pohledávky	-445 431,10	-2,54%
Peněžní zůstatky	415 801,20	2,37%
Celková hodnota	17 523 329,06	100,00%