

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.03.2021

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
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	8 987,9801	276,19 CZK	2 482 372,25	11,96%
BNP Paribas US Mid Cap I (USD)	LU0154245913	PARVEST	233,8240	35,21 USD	183 553,47	0,88%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	294,1900	59,81 USD	392 314,06	1,89%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	681,8480	53,40 USD	811 776,18	3,91%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	1 391,9860	27,41 USD	850 650,93	4,10%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	436,7350	64,85 USD	631 444,89	3,04%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	852,2460	20,50 USD	389 516,90	1,88%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	1 634,6700	22,66 USD	825 842,97	3,98%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	54,8380	423,37 USD	517 617,75	2,49%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	2 606,4400	14,59 USD	847 833,36	4,09%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	2 915,6400	10,68 USD	694 244,79	3,35%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	1 472,9200	14,04 USD	461 056,07	2,22%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	615,1610	21,05 USD	288 701,06	1,39%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	203,3400	189,96 USD	861 177,07	4,15%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	7,1160	1 796,85 USD	285 072,44	1,37%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	1 750,3600	11,51 USD	449 169,42	2,16%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	14,1470	863,91 USD	272 483,58	1,31%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	420,0870	83,15 EUR	913 250,97	4,40%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	1 534,6460	24,22 EUR	971 786,80	4,68%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	72,6420	306,01 EUR	581 181,87	2,80%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	187,5550	20,54 EUR	100 710,66	0,49%
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	30,7180	1 004,12 EUR	806 430,97	3,89%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	114,2160	304,08 EUR	908 036,80	4,38%
BNP Paribas Russia Equity I (EUR)	LU0823432371	PARVEST	58,1890	186,54 EUR	283 792,89	1,37%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	20,3160	981,85 EUR	521 521,23	2,51%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	303,4850	5 118,00 JPY	312 713,05	1,51%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	65,5400	23 860,00 JPY	314 836,71	1,52%
Aberdeen SICAV I Japanese Smaller	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	325,7070	1 995,68 JPY	130 865,98	0,63%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	2,7680	234 690,66 JPY	130 788,75	0,63%
Celkem za akciové fondy					17 220 743,87	83,00%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	354 998,0000	1,15 CZK	406 934,21	1,96%
Conseq fond vysoko-úročných dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	374 254,0000	1,00 CZK	375 227,06	1,81%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	2 627,0669	237,06 CZK	622 771,17	3,00%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	3 637,8996	150,40 CZK	547 140,10	2,64%
Celkem za dluhopisové fondy					1 952 072,53	9,41%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	502 865,0000	1,49 CZK	750 023,15	3,62%
Celkem za realitní fondy					750 023,15	3,62%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	3 856,7133	136,84 CZK	527 744,55	2,54%
Celkem za fondy krátkodobých investic					527 744,55	2,54%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2638022		28.04.2021	192 500,00 EUR	-0,58%	-5 035 181,65	-24,27%
FX operace	FRS2638096		28.04.2021	404 500,00 USD	0,11%	-9 017 562,48	-43,46%
FX operace	FXS2638022		28.04.2021	5 034 106,00 CZK	0,15%	5 033 519,00	24,26%
FX operace	FXS2638096		28.04.2021	8 883 224,50 CZK	0,15%	8 882 188,68	42,81%
CZK - Záloha na poplatky			31.03.2021	-767,69 CZK	0,00%	-767,69	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.03.2021	-38 384,63 CZK	0,00%	-38 384,63	-0,19%
Celkem za závazky a pohledávky						-176 188,77	-0,85%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	461 175,09	461 175,09
EUR	173,88	4 546,09
JPY	2 123,15	427,45
USD	302,62	6 746,91
Zůstatky celkem		472 895,55

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	26,1450
CZK/JPY	0,2013
CZK/USD	22,2950

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 712 212,48	27,53%
Podílové listy EUR	5 086 712,20	24,52%
Podílové listy JPY	889 204,49	4,29%
Podílové listy USD	8 762 454,93	42,23%
Závazky a pohledávky	-176 188,77	-0,85%
Peněžní zůstatky	472 895,55	2,28%
Celková hodnota	20 747 290,87	100,00%