

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 30.06.2021

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
RC/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	9 028,6947	302,58 CZK	2 731 863,62	12,57%
BNP Paribas US Mid Cap I (USD)	LU0154245913	PARVEST	218,7520	37,58 USD	176 243,59	0,81%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	314,3100	60,98 USD	410 932,79	1,89%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	742,5230	52,81 USD	840 679,78	3,87%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	1 351,9070	28,91 USD	837 913,97	3,85%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	441,3960	73,04 USD	691 184,01	3,18%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	882,1330	23,44 USD	443 298,44	2,04%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	1 780,3000	22,84 USD	871 753,73	4,01%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	55,3200	437,75 USD	519 173,90	2,39%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	2 561,6700	15,23 USD	836 426,16	3,85%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	3 033,5600	12,48 USD	811 655,43	3,73%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	1 457,9500	15,01 USD	469 167,42	2,16%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	583,7060	23,23 USD	290 701,91	1,34%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	195,5090	207,26 USD	868 733,91	4,00%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	7,1160	2 066,95 USD	315 333,73	1,45%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	1 954,1000	12,39 USD	519 066,04	2,39%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	12,4730	1 000,74 USD	267 606,53	1,23%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	413,2830	88,54 EUR	932 549,08	4,29%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	1 539,9630	25,06 EUR	983 503,68	4,52%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	71,8230	318,93 EUR	583 772,39	2,69%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	176,1290	19,85 EUR	89 113,12	0,41%
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	33,2190	1 017,61 EUR	861 494,60	3,96%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	113,1870	321,70 EUR	927 966,39	4,27%
BNP Paribas Russia Equity I (EUR)	LU0823432371	PARVEST	47,7320	201,83 EUR	245 516,11	1,13%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	19,6740	1 050,73 EUR	526 827,50	2,42%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	310,6610	5 131,00 JPY	309 204,43	1,42%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	67,3100	23 971,00 JPY	312 984,40	1,44%
Japanese Smaller Compan. I (JPY)	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	339,6110	1 989,51 JPY	131 064,11	0,60%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	2,9970	235 746,62 JPY	137 053,20	0,63%
Celkem za akciové fondy					17 942 783,98	82,54%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	371 873,0000	1,15 CZK	428 955,51	1,97%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	383 700,0000	1,01 CZK	388 496,25	1,79%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	2 704,3217	239,26 CZK	647 030,06	2,98%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	3 858,9960	151,04 CZK	582 853,88	2,68%
Celkem za dluhopisové fondy					2 047 335,70	9,42%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	586 967,0000	1,50	CZK	880 567,89	4,05%
Celkem za realitní fondy						880 567,89	4,05%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	5 272,3221	137,10	CZK	722 834,83	3,33%
Celkem za fondy krátkodobých investic						722 834,83	3,33%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2641786		12.07.2021	196 000,00	EUR	-0,58%	-4 996 021,46	-22,98%
FX operace	FRS2641862		12.07.2021	406 500,00	USD	0,09%	-8 714 682,74	-40,09%
FX operace	FRS2641897		12.07.2021	17 500,00	USD	0,09%	-375 170,84	-1,73%
FX operace	FRS2642169		12.07.2021	4 100,00	USD	0,09%	-87 897,17	-0,40%
FX operace	FRS2642221		12.07.2021	2 100,00	EUR	-0,58%	-53 528,80	-0,25%
FX operace	FXS2641786		12.07.2021	4 982 437,60	CZK	0,31%	4 981 922,37	22,92%
FX operace	FXS2641862		12.07.2021	8 492 963,85	CZK	0,31%	8 492 085,61	39,07%
FX operace	FXS2641897		12.07.2021	365 137,50	CZK	0,31%	365 099,74	1,68%
FX operace	FXS2642169		12.07.2021	85 696,15	CZK	0,31%	85 687,29	0,39%
FX operace	FXS2642221		12.07.2021	53 408,23	CZK	0,31%	53 402,71	0,25%
CZK - Záloha na poplatky			30.06.2021	-810,06	CZK	0,00%	-810,06	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			30.06.2021	-40 503,07	CZK	0,00%	-40 503,07	-0,19%
Celkem za závazky a pohledávky							-290 416,43	-1,34%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	434 034,23	434 034,23
EUR	20,84	531,11
JPY	93,87	18,21
USD	27,25	584,21
Zůstatky celkem		435 167,76

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,4850
CZK/JPY	0,1940
CZK/USD	21,4390

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	6 382 602,04	29,36%
Podílové listy EUR	5 150 742,87	23,69%
Podílové listy JPY	890 306,14	4,10%
Podílové listy USD	9 169 871,35	42,18%
Závazky a pohledávky	-290 416,43	-1,34%
Peněžní zůstatky	435 167,76	2,00%
Celková hodnota	21 738 273,74	100,00%