

# Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu  
k 31.05.2021

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

## Aktiové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Akcie Nové Evropy B	IE0031283520	Conseq Invest plc	8 898,3597	302,34 CZK	2 690 371,89	12,45%
BNP Paribas US Mid Cap I (USD)	LU0154245913	PARVEST	224,4520	37,09 USD	173 641,28	0,80%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	314,3100	62,51 USD	409 800,07	1,90%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	732,4790	53,96 USD	824 403,42	3,81%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	1 335,4640	29,44 USD	820 054,38	3,79%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	436,7350	71,41 USD	650 503,58	3,01%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	871,3240	22,91 USD	416 368,08	1,93%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	1 766,8200	23,14 USD	852 762,95	3,94%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	54,7690	436,66 USD	498 828,07	2,31%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	2 524,9300	15,65 USD	824 207,09	3,81%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	3 017,2200	12,09 USD	760 862,08	3,52%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	1 431,7400	14,94 USD	446 156,70	2,06%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	576,7130	22,73 USD	273 420,98	1,26%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	193,0580	202,37 USD	814 904,28	3,77%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	7,1160	2 075,99 USD	308 129,91	1,43%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	1 920,7000	12,30 USD	492 762,12	2,28%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	12,4730	1 009,56 USD	262 648,98	1,21%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	408,1620	87,12 EUR	904 978,42	4,19%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	1 518,3720	24,90 EUR	962 199,93	4,45%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	70,5970	317,53 EUR	570 504,13	2,64%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	173,2980	20,51 EUR	90 435,95	0,42%
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	32,9870	990,26 EUR	831 342,23	3,85%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	111,7540	316,01 EUR	898 776,46	4,16%
BNP Paribas Russia Equity I (EUR)	LU0823432371	PARVEST	46,9710	191,43 EUR	228 837,71	1,06%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	19,6340	1 040,59 EUR	519 967,53	2,41%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	303,4850	5 032,00 JPY	290 461,37	1,34%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	65,5400	23 173,00 JPY	288 867,85	1,34%
Japanese Smaller Companies I (JPY)	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	339,6110	1 934,43 JPY	124 952,51	0,58%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	2,7680	233 111,76 JPY	122 727,19	0,57%
<b>Celkem za akciové fondy</b>					<b>17 353 877,15</b>	<b>80,28%</b>

## Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	370 136,0000	1,15 CZK	425 397,30	1,97%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	382 025,0000	1,01 CZK	384 431,76	1,78%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	2 661,7763	238,16 CZK	633 920,39	2,93%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	3 801,7200	150,35 CZK	571 585,18	2,64%
<b>Celkem za dluhopisové fondy</b>					<b>2 015 334,63</b>	<b>9,32%</b>

**Realitní fondy**

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	527 002,0000	1,50	CZK	<b>789 765,20</b>	3,65%
<b>Celkem za realitní fondy</b>						<b>789 765,20</b>	3,65%

**Fondy krátkodobých investic**

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	5 204,8470	136,90	CZK	<b>712 526,90</b>	3,30%
<b>Celkem za fondy krátkodobých investic</b>						<b>712 526,90</b>	3,30%

**Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací**

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2639857		09.06.2021	190 500,00	EUR	-0,58%	<b>-4 848 924,74</b>	-22,43%
FX operace	FRS2639931		09.06.2021	406 000,00	USD	0,06%	<b>-8 468 220,08</b>	-39,17%
FX operace	FRS2640167		09.06.2021	5 800,00	USD	0,06%	<b>-120 974,57</b>	-0,56%
FX operace	FRS2640193		09.06.2021	1 600,00	EUR	-0,58%	<b>-40 725,88</b>	-0,19%
FX operace	FRS2640740		09.06.2021	5 000,00	USD	0,06%	<b>104 288,42</b>	0,48%
FX operace	FRS2640774		09.06.2021	7 000,00	EUR	-0,58%	<b>-178 175,71</b>	-0,82%
FX operace	FXS2639857		09.06.2021	4 920 615,00	CZK	0,17%	<b>4 920 405,60</b>	22,76%
FX operace	FXS2639931		09.06.2021	8 656 732,00	CZK	0,17%	<b>8 656 363,61</b>	40,04%
FX operace	FXS2640167		09.06.2021	124 760,32	CZK	0,17%	<b>124 755,01</b>	0,58%
FX operace	FXS2640193		09.06.2021	41 554,06	CZK	0,17%	<b>41 552,29</b>	0,19%
FX operace	FXS2640740		09.06.2021	105 437,50	CZK	0,17%	<b>-105 433,01</b>	-0,49%
FX operace	FXS2640774		09.06.2021	179 216,80	CZK	0,17%	<b>179 209,17</b>	0,83%
CZK - Záloha na poplatky			31.05.2021	-537,92	CZK	0,00%	<b>-537,92</b>	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.05.2021	-26 895,92	CZK	0,00%	<b>-26 895,92</b>	-0,12%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>						<b>236 686,29</b>	1,09%	

**Peněžní zůstatky**

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	414 495,08	<b>414 495,08</b>
EUR	3 356,91	<b>85 433,36</b>
JPY	1 774,24	<b>337,46</b>
USD	439,45	<b>9 166,05</b>
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>509 431,95</b>

**Použité měnové kurzy**

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,4500
CZK/JPY	0,1902
CZK/USD	20,8580

**Souhrn**

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	6 207 998,62	28,72%
Podílové listy EUR	5 007 042,36	23,16%
Podílové listy JPY	827 008,92	3,83%
Podílové listy USD	8 829 453,98	40,84%
Závazky a pohledávky	236 686,29	1,09%
Peněžní zůstatky	509 431,95	2,36%
<b>Celková hodnota</b>	<b>21 617 622,12</b>	<b>100,00%</b>