

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 30.11.2021

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	6 701,9188	327,40 CZK	2 194 209,56	12,03%
BNP Paribas US Mid Cap I (USD)	LU0154245913	PARVEST	170,1380	38,87 USD	148 566,98	0,81%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	270,4900	56,71 USD	344 624,69	1,89%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	669,1560	46,49 USD	698 865,09	3,83%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	1 097,2780	27,93 USD	688 484,28	3,78%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	104,2500	66,18 USD	154 991,99	0,85%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	322,1000	72,19 USD	522 365,14	2,86%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	610,7250	25,24 USD	346 291,21	1,90%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	789,4390	7,87 USD	139 572,46	0,77%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	1 477,1400	20,94 USD	694 871,92	3,81%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	44,3640	435,76 USD	434 294,65	2,38%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	2 036,1500	15,37 USD	703 056,23	3,86%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	2 788,6100	9,38 USD	587 557,99	3,22%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	1 132,4900	14,95 USD	380 348,75	2,09%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	425,8620	24,36 USD	233 051,87	1,28%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	140,5780	224,46 USD	708 863,71	3,89%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	7,1160	1 954,88 USD	312 508,95	1,71%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	1 539,6900	12,65 USD	437 552,57	2,40%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	7,8150	930,72 USD	163 400,90	0,90%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	203,7060	91,99 EUR	478 310,80	2,62%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	699,4080	24,91 EUR	444 703,01	2,44%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	58,8380	319,87 EUR	480 393,54	2,63%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	154,4820	19,58 EUR	77 206,94	0,42%
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	29,6220	941,92 EUR	712 187,17	3,91%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	56,5990	331,88 EUR	479 463,54	2,63%
BNP Paribas Russia Equity I (EUR)	LU0823432371	PARVEST	33,0610	212,80 EUR	179 578,09	0,98%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	16,8060	1 015,17 EUR	435 480,67	2,39%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1 297,9000	13,80 EUR	457 178,79	2,51%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	30,7100	551,80 EUR	432 540,98	2,37%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	250,7780	5 144,00 JPY	256 813,60	1,41%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	50,1600	24 669,00 JPY	246 341,00	1,35%
Japanese Smaller Companies	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	287,8550	1 877,98 JPY	107 619,71	0,59%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	2,2060	242 719,60 JPY	106 595,28	0,58%
Celkem za akciové fondy					14 787 892,09	81,09%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	260 667,0000	1,16	CZK	302 921,12	1,66%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	326 492,0000	1,04	CZK	337 951,87	1,85%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	1 895,8353	238,71	CZK	452 546,12	2,48%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	1 502,2098	149,73	CZK	224 921,82	1,23%
Celkem za dluhopisové fondy						1 318 340,93	7,23%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	501 402,0000	1,54	CZK	773 563,01	4,24%
Celkem za realitní fondy						773 563,01	4,24%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	8 114,1769	137,40	CZK	1 114 881,41	6,11%
Celkem za fondy krátkodobých investic						1 114 881,41	6,11%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2649320		22.12.2021	170 000,00	EUR	-0,59%	-4 340 823,81	-23,80%
FX operace	FRS2649399		22.12.2021	366 000,00	USD	0,09%	-8 221 747,85	-45,08%
FX operace	FRS2650208		02.12.2021	8 000,00	USD	0,08%	-179 719,24	-0,99%
FX operace	FRS2650209		22.12.2021	8 000,00	USD	0,09%	179 710,34	0,99%
FX operace	FXS2649320		22.12.2021	4 304 233,40	CZK	1,35%	4 300 678,11	23,58%
FX operace	FXS2649399		22.12.2021	8 090 759,40	CZK	1,35%	8 084 076,45	44,33%
FX operace	FXS2650208		02.12.2021	179 912,00	CZK	2,60%	179 886,05	0,99%
FX operace	FXS2650209		22.12.2021	180 192,00	CZK	1,35%	-180 043,16	-0,99%
CZK - Záloha na poplatky			30.11.2021	-474,99	CZK	0,00%	-474,99	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			30.11.2021	-23 749,31	CZK	0,00%	-23 749,31	-0,13%
Celkem za závazky a pohledávky							-202 207,40	-1,11%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	201 361,45	201 361,45
EUR	1 228,92	31 368,18
JPY	92 085,63	18 332,41
USD	8 615,49	193 546,98
Zůstatky celkem		444 609,02

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,5250
CZK/JPY	0,1991
CZK/USD	22,4650

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 400 994,91	29,62%
Podílové listy EUR	4 177 043,55	22,90%
Podílové listy JPY	717 369,60	3,93%
Podílové listy USD	7 699 269,38	42,22%
Závazky a pohledávky	-202 207,40	-1,11%
Peněžní zůstatky	444 609,02	2,44%
Celková hodnota	18 237 079,06	100,00%