

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.12.2021

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	6 182,5524	332,40 CZK	2 055 103,91	10,97%
BNP Paribas US Mid Cap I (USD)	LU0154245913	PARVEST	160,9400	40,33 USD	142 477,58	0,76%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	261,5800	57,15 USD	328 123,31	1,75%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	653,9330	46,92 USD	673 512,36	3,59%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	1 076,7030	29,34 USD	693 442,32	3,70%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	399,3400	70,73 USD	620 012,98	3,31%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	308,7960	73,84 USD	500 515,65	2,67%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	578,1280	25,56 USD	324 368,87	1,73%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	3 402,3040	8,06 USD	601 952,84	3,21%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	1 428,5100	21,23 USD	665 713,84	3,55%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	43,0620	451,53 USD	426 810,52	2,28%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	1 924,1900	16,38 USD	691 856,72	3,69%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	2 788,6100	10,15 USD	621 309,70	3,32%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	1 093,5000	15,69 USD	376 613,64	2,01%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	411,2870	25,25 USD	227 961,06	1,22%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	133,9690	236,06 USD	694 194,28	3,71%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	7,1160	1 962,76 USD	306 589,62	1,64%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	1 500,3800	13,32 USD	438 692,09	2,34%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	6,6280	936,42 USD	136 240,90	0,73%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	194,7800	97,34 EUR	471 342,75	2,52%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	684,2890	26,38 EUR	448 761,38	2,40%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	56,2170	333,14 EUR	465 581,35	2,49%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	154,4820	20,08 EUR	77 123,37	0,41%
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	28,4010	937,12 EUR	661 652,51	3,53%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	53,9480	348,51 EUR	467 403,24	2,49%
BNP Paribas Russia Equity I (EUR)	LU0823432371	PARVEST	33,0610	206,49 EUR	169 713,40	0,91%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	16,1950	1 063,02 EUR	427 980,04	2,28%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1 236,7700	14,40 EUR	442 743,87	2,36%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	29,7910	581,62 EUR	430 750,25	2,30%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	240,9100	5 296,00 JPY	243 293,62	1,30%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	50,1600	25 045,00 JPY	239 555,69	1,28%
Japanese Smaller Companies	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	287,8550	1 923,84 JPY	105 601,56	0,56%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	2,2060	248 786,13 JPY	104 654,91	0,56%
Celkem za akciové fondy					15 281 650,09	81,57%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	252 623,0000	1,16	CZK	293 244,78	1,57%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	319 406,0000	1,04	CZK	331 064,32	1,77%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	1 848,5270	237,46	CZK	438 947,34	2,34%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	1 460,0340	149,94	CZK	218 921,73	1,17%
Celkem za dluhopisové fondy						1 282 178,17	6,84%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	511 571,0000	1,55	CZK	791 195,71	4,22%
Celkem za realitní fondy						791 195,71	4,22%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	5 728,2631	137,04	CZK	785 019,51	4,19%
Celkem za fondy krátkodobých investic						785 019,51	4,19%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2651536		27.01.2022	163 000,00	EUR	-0,62%	-4 054 055,37	-21,64%
FX operace	FRS2651670		27.01.2022	386 000,00	USD	0,10%	-8 472 459,86	-45,22%
FX operace	FXS2651536		27.01.2022	4 123 329,50	CZK	3,40%	4 112 855,14	21,95%
FX operace	FXS2651670		27.01.2022	8 664 136,71	CZK	3,40%	8 642 127,48	46,13%
CZK - Záloha na poplatky			31.12.2021	-713,81	CZK	0,00%	-713,81	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.12.2021	-35 690,29	CZK	0,00%	-35 690,29	-0,19%
Celkem za závazky a pohledávky							192 063,30	1,03%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	492 713,88	492 713,88
CZK	-144 713,13	-144 713,13
EUR	297,10	7 385,91
JPY	142 846,73	27 239,44
USD	946,29	20 772,01
Zůstatky celkem		403 398,11

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,8600
CZK/JPY	0,1907
CZK/USD	21,9510

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	4 913 497,29	26,23%
Podílové listy EUR	4 063 052,14	21,69%
Podílové listy JPY	693 105,78	3,70%
Podílové listy USD	8 470 388,26	45,21%
Závazky a pohledávky	192 063,30	1,03%
Peněžní zůstatky	403 398,11	2,15%
Celková hodnota	18 735 504,88	100,00%