

# Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu  
k 30.09.2021

**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	7 142,2124	329,66 CZK	2 354 515,31	12,89%
BNP Paribas US Mid Cap I (USD)	LU0154245913	PARVEST	184,7180	37,34 USD	151 880,09	0,83%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	270,4900	56,18 USD	334 638,99	1,83%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	658,3180	47,90 USD	694 366,18	3,80%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	1 166,3010	28,26 USD	725 771,85	3,97%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	339,2700	69,95 USD	522 577,24	2,86%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	701,8620	24,24 USD	374 629,23	2,05%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	1 526,4700	21,69 USD	729 063,14	3,99%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	49,4160	430,53 USD	468 477,05	2,56%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	2 211,7400	15,14 USD	737 356,07	4,04%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	2 412,9700	10,81 USD	574 374,21	3,14%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	1 227,9300	15,00 USD	405 585,28	2,22%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	478,7170	22,88 USD	241 186,05	1,32%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	157,4240	208,74 USD	723 592,30	3,96%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	7,1160	1 897,69 USD	297 357,24	1,63%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	1 528,9700	12,24 USD	412 095,33	2,26%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	7,8150	913,12 USD	157 135,44	0,86%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	219,5140	90,79 EUR	508 107,09	2,78%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	724,8910	25,43 EUR	469 974,27	2,57%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	60,0430	322,63 EUR	493 880,81	2,70%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	154,4820	21,65 EUR	85 284,68	0,47%
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	28,0020	941,15 EUR	671 897,33	3,68%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	60,1310	323,01 EUR	495 187,20	2,71%
BNP Paribas Russia Equity I (EUR)	LU0823432371	PARVEST	38,1380	219,71 EUR	213 630,25	1,17%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	16,4740	1 042,80 EUR	437 980,83	2,40%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1 350,2900	13,18 EUR	453 729,98	2,48%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	30,7100	563,25 EUR	440 997,40	2,41%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	261,1090	5 372,00 JPY	275 808,49	1,51%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	56,3300	25 956,00 JPY	287 493,01	1,57%
Aberdeen Smaller Companies	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	287,8550	2 089,44 JPY	118 263,96	0,65%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	2,3840	250 837,73 JPY	117 584,18	0,64%
<b>Celkem za akciové fondy</b>					<b>14 974 420,50</b>	<b>81,97%</b>

**Dluhopisové fondy**

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	317 783,0000	1,16	CZK	368 151,61	2,02%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	326 492,0000	1,03	CZK	336 450,01	1,84%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	2 307,6433	238,93	CZK	551 368,44	3,02%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	3 276,5366	152,00	CZK	498 025,70	2,73%
<b>Celkem za dluhopisové fondy</b>						<b>1 753 995,76</b>	<b>9,60%</b>

**Realitní fondy**

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	587 154,0000	1,53	CZK	899 754,79	4,93%
<b>Celkem za realitní fondy</b>						<b>899 754,79</b>	<b>4,93%</b>

**Fondy krátkodobých investic**

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	4 506,1534	137,15	CZK	618 012,18	3,38%
<b>Celkem za fondy krátkodobých investic</b>						<b>618 012,18</b>	<b>3,38%</b>

**Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací**

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2645975		13.10.2021	208 500,00	EUR	-0,58%	-5 316 817,84	-29,10%
FX operace	FRS2646079		13.10.2021	414 000,00	USD	0,08%	-9 116 032,54	-49,90%
FX operace	FRS2646246		13.10.2021	7 800,00	USD	0,08%	-171 751,34	-0,94%
FX operace	FRS2646702		13.10.2021	35 000,00	EUR	-0,58%	892 511,39	4,89%
FX operace	FRS2646704		13.10.2021	59 000,00	USD	0,08%	1 299 144,73	7,11%
FX operace	FRS2646836		01.10.2021	4 000,00	USD	0,07%	-88 079,82	-0,48%
FX operace	FRS2646837		13.10.2021	4 000,00	USD	0,08%	88 077,61	0,48%
FX operace	FXS2645975		13.10.2021	5 297 713,95	CZK	1,35%	5 295 131,64	28,98%
FX operace	FXS2646079		13.10.2021	8 881 914,60	CZK	1,35%	8 877 585,22	48,59%
FX operace	FXS2646246		13.10.2021	167 643,06	CZK	1,35%	167 561,34	0,92%
FX operace	FXS2646702		13.10.2021	889 031,50	CZK	1,35%	-888 598,15	-4,86%
FX operace	FXS2646704		13.10.2021	1 281 255,80	CZK	1,35%	-1 280 631,27	-7,01%
FX operace	FXS2646836		01.10.2021	87 376,40	CZK	1,31%	87 373,22	0,48%
FX operace	FXS2646837		13.10.2021	87 406,72	CZK	1,35%	-87 364,11	-0,48%
CZK - Záloha na poplatky			30.09.2021	-826,99	CZK	0,00%	-826,99	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			30.09.2021	-41 349,50	CZK	0,00%	-41 349,50	-0,23%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>							<b>-284 066,41</b>	<b>-1,55%</b>

**Peněžní zůstatky**

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	23 714,11	23 714,11
EUR	934,15	23 816,15
JPY	834 710,07	164 129,04
USD	4 304,49	94 784,87
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>306 444,18</b>

**Použité měnové kurzy**

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,4950
CZK/JPY	0,1966
CZK/USD	22,0200

**Souhrn**

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 626 278,03	30,80%
Podílové listy EUR	4 270 669,85	23,38%
Podílové listy JPY	799 149,64	4,37%
Podílové listy USD	7 550 085,71	41,33%
Závazky a pohledávky	-284 066,41	-1,55%
Peněžní zůstatky	306 444,18	1,68%
<b>Celková hodnota</b>	<b>18 268 561,00</b>	<b>100,00%</b>