

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 28.02.2022

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	6 189,9106	320,61 CZK	1 984 573,85	10,99%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	258,2400	53,67 USD	309 438,89	1,71%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	633,0150	44,73 USD	632 127,04	3,50%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	1 024,4840	28,91 USD	661 218,11	3,66%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	358,9600	79,10 USD	633 890,16	3,51%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	310,1190	69,31 USD	479 861,32	2,66%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	330,8020	24,90 USD	183 890,35	1,02%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	3 328,2510	8,42 USD	625 632,97	3,46%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	1 393,3900	20,53 USD	638 635,57	3,54%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	51,8690	413,51 USD	478 834,42	2,65%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	1 760,6200	16,68 USD	655 621,44	3,63%
CS (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	11,2800	1 748,36 USD	440 282,51	2,44%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	3 822,7800	10,96 USD	935 365,46	5,18%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	1 203,0300	14,59 USD	391 853,04	2,17%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	545,6780	23,95 USD	291 765,16	1,62%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	85,6130	215,16 USD	411 237,51	2,28%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	7,1160	1 792,01 USD	284 687,13	1,58%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	1 625,7200	12,29 USD	446 055,71	2,47%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	7,7940	856,85 USD	149 092,80	0,83%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	201,2930	92,49 EUR	465 346,65	2,58%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	655,0670	25,92 EUR	424 398,52	2,35%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	62,7190	297,69 EUR	466 677,12	2,58%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	200,6260	20,96 EUR	105 096,97	0,58%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	27,7530	892,72 EUR	619 267,58	3,43%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	59,4360	314,04 EUR	466 538,71	2,58%
BNP Paribas Russia Equity I (EUR)	LU0823432371	PARVEST	56,5950	115,83 EUR	163 852,19	0,91%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	16,7780	1 008,66 EUR	422 997,82	2,34%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1 346,8900	13,13 EUR	442 028,22	2,45%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	34,2270	497,19 EUR	425 347,97	2,36%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	258,2680	5 053,00 JPY	252 301,10	1,40%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	63,5700	21 032,00 JPY	258 483,03	1,43%
Japanese Smaller Compan. I (JPY)	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	329,5910	1 740,53 JPY	110 906,11	0,61%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	2,3820	234 181,26 JPY	107 843,29	0,60%
Celkem za akciové fondy					15 365 148,70	85,07%

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	293 396,35	1,62%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	319 406,0000	1,04	CZK	333 140,46	1,84%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	1 863,9863	238,13	CZK	443 877,40	2,46%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	1 490,0097	147,01	CZK	219 050,95	1,21%
Celkem za dluhopisové fondy						1 289 465,15	7,14%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	475 326,0000	1,58	CZK	751 728,07	4,16%
Celkem za realitní fondy						751 728,07	4,16%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	5 728,2631	137,74	CZK	789 006,95	4,37%
Celkem za fondy krátkodobých investic						789 006,95	4,37%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2655273		30.03.2022	176 000,00	EUR	-0,58%	-4 401 232,59	-24,37%
FX operace	FRS2655361		30.03.2022	395 000,00	USD	0,33%	-8 815 927,11	-48,81%
FX operace	FRS2655658		30.03.2022	20 000,00	EUR	-0,58%	500 140,07	2,77%
FX operace	FXS2655273		30.03.2022	4 329 916,80	CZK	3,82%	4 316 194,90	23,90%
FX operace	FXS2655361		30.03.2022	8 557 872,50	CZK	3,82%	8 530 751,82	47,23%
FX operace	FXS2655658		30.03.2022	502 020,00	CZK	3,82%	-500 429,05	-2,77%
FranGoldPrMetIUSD - Prodej	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	03.03.2022	818,70	USD	0,00%	18 277,48	0,10%
FranGoldPrMetIUSD - Prodej	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	03.03.2022	818,70	USD	0,00%	-18 277,52	-0,10%
ParvRussEQIEUR - Prodej	LU0823432371	PARVEST	01.03.2022	5 557,06	EUR	0,00%	138 898,71	0,77%
ParvRussEQIEUR - Prodej	LU0823432371	PARVEST	01.03.2022	5 557,06	EUR	0,00%	-163 852,19	-0,91%
FFGIPropIUSD - Prodej	LU2201876161	Fidelity Funds	03.03.2022	341,17	USD	0,00%	7 616,62	0,04%
FFGIPropIUSD - Prodej	LU2201876161	Fidelity Funds	03.03.2022	341,17	USD	0,00%	-7 616,63	-0,04%
CZK - Záloha na poplatky			28.02.2022	-452,42	CZK	0,00%	-452,42	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			28.02.2022	-22 621,15	CZK	0,00%	-22 621,15	-0,13%
Celkem za závazky a pohledávky							-418 529,07	-2,32%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	62 412,32	62 412,32
CZK	190 380,36	190 380,36
EUR	683,69	17 088,83
JPY	4 043,80	781,79
USD	614,09	13 709,56
Zůstatky celkem		284 372,86

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,9950
CZK/JPY	0,1933
CZK/USD	22,3250

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	4 814 774,02	26,66%
Podílové listy EUR	4 001 551,75	22,16%
Podílové listy JPY	729 533,53	4,04%
Podílové listy USD	8 649 489,57	47,89%
Závazky a pohledávky	-418 529,07	-2,32%
Peněžní zůstatky	284 372,86	1,57%
Celková hodnota	18 061 192,66	100,00%