

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.03.2022

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	CZ0008477031	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	664 011,0000	2,82 CZK	1 872 444,62	10,41%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	267,4700	51,46 USD	302 280,66	1,68%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	650,0770	41,88 USD	597 947,61	3,33%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	924,8330	29,07 USD	590 472,96	3,28%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	324,9700	86,68 USD	618 662,56	3,44%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	292,6760	66,28 USD	426 050,69	2,37%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	330,8020	25,07 USD	182 143,69	1,01%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	2 927,4870	8,87 USD	570 309,04	3,17%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	1 361,4800	20,13 USD	601 930,99	3,35%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	47,8080	414,00 USD	434 702,94	2,42%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	1 602,7200	17,53 USD	617 065,45	3,43%
CS (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	10,1040	1 840,84 USD	408 508,45	2,27%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	3 512,6100	12,38 USD	955 085,47	5,31%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	1 059,4400	15,75 USD	366 478,57	2,04%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	521,1910	24,42 USD	279 533,74	1,55%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	76,6760	225,34 USD	379 480,44	2,11%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	7,1160	1 604,41 USD	250 751,17	1,39%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	1 468,4500	12,85 USD	414 432,64	2,30%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	8,1920	766,37 USD	137 885,98	0,77%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	201,2930	93,07 EUR	456 836,87	2,54%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	655,0670	25,55 EUR	408 130,81	2,27%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	63,5280	295,20 EUR	457 303,26	2,54%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	200,6260	23,19 EUR	113 461,41	0,63%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	28,6000	866,04 EUR	603 985,82	3,36%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	59,0500	319,10 EUR	459 483,02	2,56%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	16,7780	979,49 EUR	400 740,24	2,23%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1 291,7400	13,51 EUR	425 552,57	2,37%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	34,1000	488,96 EUR	406 584,18	2,26%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	311,7970	5 270,00 JPY	296 280,02	1,65%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	76,6600	21 600,00 JPY	298 567,40	1,66%
Japanese Smaller Companies I (JPY)	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	398,6160	1 758,45 JPY	126 387,72	0,70%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	2,8760	247 692,95 JPY	128 446,52	0,71%
Celkem za akciové fondy					14 587 927,50	81,13%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	239 597,0000	1,16	CZK	277 956,48	1,55%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	299 453,0000	1,05	CZK	314 126,20	1,75%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	149 001,0000	1,32	CZK	196 189,62	1,09%
Conseq Invest Dluhopisový B	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	175 483,0000	2,37	CZK	415 298,07	2,31%
Celkem za dluhopisové fondy						1 203 570,36	6,69%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	479 903,0000	1,59	CZK	762 181,94	4,24%
Celkem za realitní fondy						762 181,94	4,24%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	CZ0008477007	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	578 397,0000	1,37	CZK	795 006,68	4,42%
Celkem za fondy krátkodobých investic						795 006,68	4,42%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
ConseqCorpBondA - Nákup	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	05.04.2022	13 271,54	CZK	0,00%	-13 271,54	-0,07%
ConseqCorpBondA - Nákup	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	05.04.2022	13 271,54	CZK	0,00%	13 271,54	0,07%
ConseqHighYieldBoA - Nákup	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	05.04.2022	14 197,17	CZK	0,00%	-14 197,17	-0,08%
ConseqHighYieldBoA - Nákup	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	05.04.2022	14 197,17	CZK	0,00%	14 197,17	0,08%
FX operace	FRS2657926		11.05.2022	150 000,00	EUR	-0,57%	-3 660 146,36	-20,36%
FX operace	FRS2658004		11.05.2022	368 500,00	USD	0,37%	-8 089 930,70	-44,99%
FX operace	FXS2657926		11.05.2022	3 728 670,00	CZK	4,65%	3 709 036,99	20,63%
FX operace	FXS2658004		11.05.2022	8 322 904,15	CZK	4,65%	8 279 080,58	46,05%
ParvJapanQuaJPY - Nákup	LU0101987716	PARVEST	05.04.2022	67 919,89	JPY	0,00%	-12 246,64	-0,07%
ParvJapanQuaJPY - Nákup	LU0101987716	PARVEST	05.04.2022	67 919,89	JPY	0,00%	12 246,61	0,07%
FranMutBeacUSD - Nákup	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	05.04.2022	1 239,42	USD	0,00%	-27 221,38	-0,15%
FranMutBeacUSD - Nákup	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	05.04.2022	1 239,42	USD	0,00%	27 221,57	0,15%
FranMutEuropEUR - Nákup	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	05.04.2022	652,59	EUR	0,00%	-15 913,41	-0,09%
FranMutEuropEUR - Nákup	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	05.04.2022	652,59	EUR	0,00%	15 913,60	0,09%
TemAsiaSmaColUSD - Nákup	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	05.04.2022	745,90	USD	0,00%	-16 382,20	-0,09%
TemAsiaSmaColUSD - Nákup	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	05.04.2022	745,90	USD	0,00%	16 382,53	0,09%
FranGoldPrMetUSD - Nákup	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	05.04.2022	1 067,67	USD	0,00%	-23 449,24	-0,13%
FranGoldPrMetUSD - Nákup	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	05.04.2022	1 067,67	USD	0,00%	23 449,30	0,13%
FFAmeFulUSD - Nákup	LU1243244081	Fidelity Funds	05.04.2022	700,85	USD	0,00%	-15 392,77	-0,09%
FFAmeFulUSD - Nákup	LU1243244081	Fidelity Funds	05.04.2022	700,85	USD	0,00%	15 392,76	0,09%
FFLatAmelUSD - Prodej	LU1560649805	Fidelity Funds	05.04.2022	3 495,00	USD	0,00%	76 760,69	0,43%
FFLatAmelUSD - Prodej	LU1560649805	Fidelity Funds	05.04.2022	3 495,00	USD	0,00%	-76 760,64	-0,43%
CZK - Záloha na poplatky			31.03.2022	-682,13	CZK	0,00%	-682,13	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.03.2022	-34 106,59	CZK	0,00%	-34 106,59	-0,19%
Celkem za závazky a pohledávky							203 252,59	1,13%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	517 488,01	517 488,01
CZK	-107 584,72	-107 584,72
EUR	174,42	4 253,23
JPY	46 379,82	8 362,75
USD	261,06	5 733,66
Zůstatky celkem		428 252,93

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,3850
CZK/JPY	0,1803
CZK/USD	21,9630

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	4 633 203,60	25,77%
Podílové listy EUR	3 732 078,18	20,76%
Podílové listy JPY	849 681,65	4,73%
Podílové listy USD	8 133 723,04	45,24%
Závazky a pohledávky	203 252,59	1,13%
Peněžní zůstatky	428 252,93	2,38%
Celková hodnota	17 980 192,00	100,00%