

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 29.04.2022

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.	680 080,0000	2,89 CZK	1 968 355,54	11,31%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	267,4700	48,29 USD	301 505,94	1,73%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	650,0770	39,08 USD	593 054,53	3,41%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	967,4690	27,54 USD	621 979,78	3,57%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	299,8800	79,23 USD	554 641,59	3,19%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	294,1450	62,37 USD	428 264,91	2,46%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	304,2030	24,45 USD	173 627,15	1,00%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	2 835,9250	8,13 USD	538 220,90	3,09%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	1 330,5500	19,89 USD	617 790,54	3,55%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	47,8080	369,99 USD	412 919,92	2,37%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	1 609,5500	16,70 USD	627 474,70	3,61%
CS (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	10,1040	1 706,22 USD	402 442,32	2,31%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	3 230,3000	10,91 USD	822 702,62	4,73%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	1 059,4400	14,78 USD	365 532,57	2,10%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	521,1910	21,99 USD	267 545,35	1,54%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	76,6760	206,91 USD	370 353,29	2,13%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	7,1160	1 456,47 USD	241 942,83	1,39%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	1 468,4500	12,44 USD	426 436,94	2,45%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	9,4290	690,29 USD	151 940,13	0,87%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	201,2930	92,12 EUR	456 253,25	2,62%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	680,6090	25,98 EUR	435 071,07	2,50%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	65,3060	288,86 EUR	464 155,88	2,67%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	161,0810	26,69 EUR	105 775,17	0,61%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	28,6000	875,52 EUR	616 106,05	3,54%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	59,0500	314,21 EUR	456 523,64	2,62%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	17,4570	952,81 EUR	409 259,99	2,35%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1 291,7400	13,48 EUR	428 438,38	2,46%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	35,4130	463,13 EUR	403 542,24	2,32%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	335,6290	5 234,00 JPY	315 464,99	1,81%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	80,0700	20 602,00 JPY	296 235,55	1,70%
Japanese Smaller Companies I (JPY)	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	398,6160	1 705,32 JPY	122 072,92	0,70%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	3,0660	243 951,26 JPY	134 317,68	0,77%
Celkem za akciové fondy					14 529 948,37	83,49%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	251 037,0000	1,16 CZK	291 930,93	1,68%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	312 987,0000	1,06 CZK	333 049,47	1,91%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	165 698,0000	1,32 CZK	217 909,44	1,25%
Conseq Invest Dluhopisový B	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	185 106,0000	2,36 CZK	437 164,84	2,51%
Celkem za dluhopisové fondy					1 280 054,67	7,36%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	477 078,0000	1,60 CZK	760 987,12	4,37%
Celkem za realitní fondy					760 987,12	4,37%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	CZ0008477007	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	610 456,0000	1,38 CZK	839 377,00	4,82%
Celkem za fondy krátkodobých investic					839 377,00	4,82%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
ConseqHighYieldBoA - Prodej	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	03.05.2022	21 199,77	CZK	0,00%	21 199,77	0,12%
ConseqHighYieldBoA - Prodej	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	03.05.2022	21 199,77	CZK	0,00%	-21 295,83	-0,12%
CSQBondBCZK - Prodej	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	03.05.2022	25 189,63	CZK	0,00%	25 189,63	0,14%
CSQBondBCZK - Prodej	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	03.05.2022	25 189,63	CZK	0,00%	-25 220,59	-0,14%
CSQConserACZK - Prodej	CZ0008477007	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	03.05.2022	350 000,04	CZK	0,00%	350 000,04	2,01%
CSQConserACZK - Prodej	CZ0008477007	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	03.05.2022	350 000,04	CZK	0,00%	-350 025,50	-2,01%
FX operace	FRS2657926		11.05.2022	150 000,00	EUR	-0,58%	-3 691 457,53	-21,21%
FX operace	FRS2658004		11.05.2022	368 500,00	USD	0,72%	-8 600 203,51	-49,42%
FX operace	FRS2658274		11.05.2022	1 200,00	EUR	-0,58%	-29 531,66	-0,17%
FX operace	FRS2658595		11.05.2022	1 000,00	USD	0,72%	-23 338,41	-0,13%
FX operace	FRS2659094		11.05.2022	1 000,00	EUR	-0,58%	-24 609,72	-0,14%
FX operace	FRS2659143		11.05.2022	4 400,00	USD	0,72%	102 689,00	0,59%
FX operace	FRS2659601		11.05.2022	24 000,00	USD	0,72%	560 121,80	3,22%
FX operace	FRS2659704		06.05.2022	82 000,00	JPY	-0,01%	14 725,60	0,08%
FX operace	FRS2659887		03.05.2022	8 500,00	USD	0,67%	198 409,33	1,14%
FX operace	FRS2659888		11.05.2022	8 500,00	USD	0,72%	-198 376,47	-1,14%
FX operace	FXS2657926		11.05.2022	3 728 670,00	CZK	4,66%	3 722 890,94	21,39%
FX operace	FXS2658004		11.05.2022	8 322 904,15	CZK	4,66%	8 310 004,49	47,75%
FX operace	FXS2658274		11.05.2022	29 400,67	CZK	4,66%	29 355,10	0,17%
FX operace	FXS2658595		11.05.2022	22 254,59	CZK	4,66%	22 220,10	0,13%
FX operace	FXS2659094		11.05.2022	24 495,50	CZK	4,66%	24 457,53	0,14%
FX operace	FXS2659143		11.05.2022	99 101,64	CZK	4,66%	-98 948,04	-0,57%
FX operace	FXS2659601		11.05.2022	555 528,00	CZK	4,66%	-554 666,99	-3,19%
FX operace	FXS2659704		06.05.2022	14 677,10	CZK	4,49%	-14 664,29	-0,08%
FX operace	FXS2659887		03.05.2022	197 654,75	CZK	4,49%	-197 556,17	-1,14%
FX operace	FXS2659888		11.05.2022	197 811,15	CZK	4,66%	197 504,56	1,13%
TempAsianGrowtlUSD - Nákup	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	03.05.2022	1 287,09	USD	0,00%	-30 045,83	-0,17%
TempAsianGrowtlUSD - Nákup	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	03.05.2022	1 287,09	USD	0,00%	30 451,11	0,17%
FFJapAggrlJPY - Nákup	LU0261965585	Fidelity Funds	06.05.2022	88 591,53	JPY	0,00%	-15 909,27	-0,09%
FFJapAggrlJPY - Nákup	LU0261965585	Fidelity Funds	06.05.2022	88 591,53	JPY	0,00%	15 908,74	0,09%
BGFWorMini2USD - Nákup	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	04.05.2022	2 586,85	USD	0,00%	-60 387,43	-0,35%
BGFWorMini2USD - Nákup	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	04.05.2022	2 586,85	USD	0,00%	60 387,65	0,35%
FranGoldPrMetlUSD - Nákup	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	03.05.2022	2 476,07	USD	0,00%	-57 801,38	-0,33%
FranGoldPrMetlUSD - Nákup	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	03.05.2022	2 476,07	USD	0,00%	57 872,61	0,33%
ParvEqUSSmCalUSD - Nákup	LU0823411292	PARVEST	03.05.2022	1 011,20	USD	0,00%	-23 605,45	-0,14%
ParvEqUSSmCalUSD - Nákup	LU0823411292	PARVEST	03.05.2022	1 011,20	USD	0,00%	22 974,54	0,13%
FFLatAmelUSD - Nákup	LU1560649805	Fidelity Funds	03.05.2022	2 452,26	USD	0,00%	-57 245,56	-0,33%
FFLatAmelUSD - Nákup	LU1560649805	Fidelity Funds	03.05.2022	2 452,26	USD	0,00%	58 808,86	0,34%
FFGIPropIUSD - Prodej	LU2201876161	Fidelity Funds	03.05.2022	997,95	USD	0,00%	23 296,14	0,13%
FFGIPropIUSD - Prodej	LU2201876161	Fidelity Funds	03.05.2022	997,95	USD	0,00%	-23 202,91	-0,13%
ALLChiAOppPT10USD - Nákup	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	10.05.2022	1 077,54	USD	0,00%	-25 154,09	-0,14%
ALLChiAOppPT10USD - Nákup	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	10.05.2022	1 077,54	USD	0,00%	25 154,16	0,14%
CZK - Záloha na poplatky			29.04.2022	-216,27	CZK	0,00%	-216,27	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			29.04.2022	-10 813,62	CZK	0,00%	-10 813,62	-0,06%
Celkem za závazky a pohledávky							-260 654,80	-1,50%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	176 633,48	176 633,48
EUR	969,50	23 854,55
JPY	6 825,04	1 225,64
USD	2 239,23	52 272,59
Zůstatky celkem		253 986,25

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,6050
CZK/JPY	0,1796
CZK/USD	23,3440

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	4 848 774,34	27,86%
Podílové listy EUR	3 775 125,67	21,69%
Podílové listy JPY	868 091,14	4,99%
Podílové listy USD	7 918 376,01	45,50%
Závazky a pohledávky	-260 654,80	-1,50%
Peněžní zůstatky	253 986,25	1,46%
Celková hodnota	17 403 698,61	100,00%