

# Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu  
k 31.05.2022

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  
RČ/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.	688 167,0000	2,87 CZK	1 972 837,16	11,38%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	257,7500	49,44 USD	293 990,65	1,70%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	662,7400	39,42 USD	602 708,61	3,48%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	973,2490	28,02 USD	629 128,98	3,63%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	332,8100	78,48 USD	602 563,69	3,48%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	294,1450	62,61 USD	424 866,77	2,45%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	304,2030	23,35 USD	163 869,44	0,95%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	3 316,5100	7,48 USD	572 308,91	3,30%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	1 327,4400	19,64 USD	601 456,16	3,47%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	53,1130	360,43 USD	441 640,97	2,55%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	1 634,4300	16,74 USD	631 203,46	3,64%
CS (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	10,2180	1 730,57 USD	407 945,99	2,35%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	2 756,2100	10,94 USD	695 628,27	4,01%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	1 059,4400	14,43 USD	352 687,68	2,03%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	521,1910	22,33 USD	268 493,16	1,55%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	82,7250	205,39 USD	391 979,78	2,26%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	7,1160	1 475,41 USD	242 212,34	1,40%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	1 488,9100	11,70 USD	401 885,10	2,32%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	18,4810	700,87 USD	298 820,60	1,72%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	198,6980	91,20 EUR	447 776,28	2,58%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	637,1820	26,78 EUR	421 644,87	2,43%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	65,3060	283,14 EUR	456 906,21	2,64%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	161,0810	25,19 EUR	100 260,07	0,58%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	27,4700	856,29 EUR	581 235,69	3,35%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	59,0500	316,97 EUR	462 499,01	2,67%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	17,4570	952,33 EUR	410 799,42	2,37%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1 292,5600	13,14 EUR	419 680,53	2,42%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	35,4130	472,49 EUR	413 454,85	2,38%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	303,3880	5 267,00 JPY	287 518,17	1,66%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	84,3700	20 195,00 JPY	306 574,12	1,77%
Japanese Smaller Companies I (JPY)	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	398,6160	1 682,60 JPY	120 681,05	0,70%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	3,0660	245 602,35 JPY	135 490,31	0,78%
<b>Celkem za akciové fondy</b>					<b>14 560 748,28</b>	<b>83,98%</b>

**Dluhopisové fondy**

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	234 206,0000	1,16	CZK	271 351,07	1,57%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	290 967,0000	1,05	CZK	306 504,64	1,77%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	146 194,0000	1,35	CZK	197 347,28	1,14%
Conseq Invest Dluhopisový B	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	173 796,0000	2,35	CZK	408 212,04	2,35%
<b>Celkem za dluhopisové fondy</b>						<b>1 183 415,03</b>	<b>6,83%</b>

**Realitní fondy**

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	448 729,0000	1,63	CZK	730 126,96	4,21%
<b>Celkem za realitní fondy</b>						<b>730 126,96</b>	<b>4,21%</b>

**Fondy krátkodobých investic**

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	CZ0008477007	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	331 779,0000	1,37	CZK	455 997,06	2,63%
<b>Celkem za fondy krátkodobých investic</b>						<b>455 997,06</b>	<b>2,63%</b>

**Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací**

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2660390		13.06.2022	150 000,00	EUR	-0,58%	-3 707 273,98	-21,38%
FX operace	FRS2660473		13.06.2022	346 000,00	USD	0,77%	-7 979 989,84	-46,02%
FX operace	FRS2660656		13.06.2022	3 000,00	EUR	-0,58%	74 145,48	0,43%
FX operace	FRS2660711		13.06.2022	6 000,00	USD	0,77%	138 381,33	0,80%
FX operace	FRS2661039		13.06.2022	1 500,00	EUR	-0,58%	-37 072,74	-0,21%
FX operace	FRS2661080		13.06.2022	19 000,00	USD	0,77%	438 207,53	2,53%
FX operace	FRS2661241		13.06.2022	4 000,00	USD	0,77%	-92 254,22	-0,53%
FX operace	FRS2661372		13.06.2022	7 000,00	USD	0,77%	-161 444,88	-0,93%
FX operace	FXS2660390		13.06.2022	3 785 595,00	CZK	5,45%	3 778 152,66	21,79%
FX operace	FXS2660473		13.06.2022	8 239 436,40	CZK	5,45%	8 223 237,98	47,43%
FX operace	FXS2660656		13.06.2022	75 249,00	CZK	5,45%	-75 101,06	-0,43%
FX operace	FXS2660711		13.06.2022	143 737,26	CZK	5,45%	-143 454,68	-0,83%
FX operace	FXS2661039		13.06.2022	37 140,75	CZK	5,45%	37 067,73	0,21%
FX operace	FXS2661080		13.06.2022	444 923,00	CZK	5,45%	-444 048,30	-2,56%
FX operace	FXS2661241		13.06.2022	92 089,20	CZK	5,45%	91 908,16	0,53%
FX operace	FXS2661372		13.06.2022	161 892,50	CZK	5,45%	161 574,23	0,93%
CZK - Záloha na poplatky			31.05.2022	-442,75	CZK	0,00%	-442,75	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.05.2022	-22 137,28	CZK	0,00%	-22 137,28	-0,13%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>							<b>279 455,37</b>	<b>1,61%</b>

**Peněžní zůstatky**

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	167 426,68	167 426,68
CZK	-44 434,02	-44 434,02
EUR	12,42	306,90
JPY	372,51	67,03
USD	232,96	5 374,39
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>128 740,97</b>

**Použité měnové kurzy**

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,7100
CZK/JPY	0,1799
CZK/USD	23,0700

**Souhrn**

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	4 342 376,20	25,04%
Podílové listy EUR	3 714 256,92	21,42%
Podílové listy JPY	850 263,65	4,90%
Podílové listy USD	8 023 390,55	46,28%
Závazky a pohledávky	279 455,37	1,61%
Peněžní zůstatky	128 740,97	0,74%
<b>Celková hodnota</b>	<b>17 338 483,67</b>	<b>100,00%</b>