

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.07.2022

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.	734 228,0000	2,71 CZK	1 986 967,81	11,89%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	247,2100	48,15 USD	287 312,04	1,72%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	640,7010	37,79 USD	584 358,81	3,50%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	963,8220	26,66 USD	620 160,76	3,71%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	414,2500	61,33 USD	613 172,66	3,67%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	294,6210	60,63 USD	431 120,40	2,58%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	329,0690	21,47 USD	170 516,46	1,02%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	4 209,3090	6,08 USD	617 677,37	3,70%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	1 281,0500	18,96 USD	586 207,97	3,51%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	49,0980	378,91 USD	449 000,86	2,69%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	1 614,5500	16,07 USD	626 202,33	3,75%
CS (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	10,7930	1 626,87 USD	423 781,83	2,54%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	3 294,3800	9,22 USD	733 160,43	4,39%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	1 135,7400	13,81 USD	378 547,08	2,26%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	533,9640	22,05 USD	284 163,23	1,70%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	79,0070	207,00 USD	394 714,63	2,36%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	7,1160	1 497,51 USD	257 189,35	1,54%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	16,6720	708,94 USD	285 262,37	1,71%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	212,5360	89,87 EUR	470 066,02	2,81%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	678,7060	25,57 EUR	427 094,55	2,55%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	68,5130	276,49 EUR	466 191,15	2,79%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	161,0810	25,46 EUR	100 932,58	0,60%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	28,1290	840,08 EUR	581 549,32	3,48%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	59,0500	316,62 EUR	460 118,67	2,75%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	18,5580	917,02 EUR	418 814,39	2,51%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1 329,2200	13,23 EUR	432 781,14	2,59%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	36,3910	471,19 EUR	421 989,52	2,52%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	338,4700	5 199,00 JPY	317 450,88	1,90%
FF - Japan Growth Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	84,3700	20 892,00 JPY	317 983,51	1,90%
Aberdeen SICAV I Japanese Smaller Compan.	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	418,4050	1 796,52 JPY	135 602,01	0,81%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	2,9850	247 529,41 JPY	133 293,10	0,80%
Celkem za akciové fondy					14 413 383,24	86,22%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	227 178,0000	1,16	CZK	263 571,92	1,58%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	213 766,0000	1,05	CZK	224 454,30	1,34%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	163 715,0000	1,21	CZK	197 702,23	1,18%
Conseq Invest Dluhopisový B	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	168 830,0000	2,36	CZK	397 729,71	2,38%
BGF Asian High Yield Bond I2 (USD)	LU2339509122	BlackRock (Luxembourg) S.A.	498,1600	6,27	USD	75 384,78	0,45%
Celkem za dluhopisové fondy						1 158 842,95	6,93%

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	1,64	CZK	736 139,92	4,40%
Celkem za realitní fondy						736 139,92	4,40%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	CZ0008477007	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	119 604,0000	1,38	CZK	165 173,12	0,99%
Celkem za fondy krátkodobých investic						165 173,12	0,99%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2663685		15.08.2022	142 000,00	EUR	-0,08%	-3 494 730,67	-20,91%
FX operace	FRS2663765		15.08.2022	312 000,00	USD	2,29%	-7 522 951,23	-45,00%
FX operace	FRS2664195		15.08.2022	5 000,00	USD	2,29%	120 560,12	0,72%
FX operace	FRS2664721		15.08.2022	4 000,00	EUR	-0,08%	-98 443,12	-0,59%
FX operace	FRS2664796		15.08.2022	11 000,00	USD	2,29%	-265 232,26	-1,59%
FX operace	FRS2664971		15.08.2022	4 000,00	USD	2,29%	-96 448,09	-0,58%
FX operace	FXS2663685		15.08.2022	3 546 113,46	CZK	6,76%	3 536 147,97	21,15%
FX operace	FXS2663765		15.08.2022	7 628 565,36	CZK	6,76%	7 607 127,13	45,51%
FX operace	FXS2664195		15.08.2022	121 615,00	CZK	6,76%	-121 273,23	-0,73%
FX operace	FXS2664721		15.08.2022	98 712,88	CZK	6,76%	98 435,47	0,59%
FX operace	FXS2664796		15.08.2022	265 197,90	CZK	6,76%	264 452,63	1,58%
FX operace	FXS2664971		15.08.2022	97 214,56	CZK	6,76%	96 941,36	0,58%
HGTurkeyEqEUR - Nákup	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	01.08.2022	204,62	EUR	0,00%	-5 035,70	-0,03%
HGTurkeyEqEUR - Nákup	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	01.08.2022	204,62	EUR	0,00%	5 115,52	0,03%
CZK - Záloha na poplatky			31.07.2022	-210,31	CZK	0,00%	-210,31	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.07.2022	-10 515,65	CZK	0,00%	-10 515,65	-0,06%
Celkem za závazky a pohledávky							113 939,94	0,68%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	112 023,86	112 023,86
EUR	333,99	8 219,49
JPY	256,62	46,29
USD	344,67	8 318,61
Zůstatky celkem		128 608,26

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,6100
CZK/JPY	0,1804
CZK/USD	24,1350

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	3 971 739,03	23,76%
Podílové listy EUR	3 779 537,35	22,61%
Podílové listy JPY	904 329,50	5,41%
Podílové listy USD	7 817 933,36	46,77%
Závazky a pohledávky	113 939,94	0,68%
Peněžní zůstatky	128 608,26	0,77%
Celková hodnota	16 716 087,43	100,00%