

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.08.2022

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

Akciové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Akcie Nové Evropy B	CZ0008477031	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	722 591,0000	2,60 CZK	1 881 771,48	11,43%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	247,2100	47,04 USD	285 255,05	1,73%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	640,7010	37,37 USD	587 273,81	3,57%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	898,7660	26,02 USD	573 609,14	3,48%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	361,7500	61,66 USD	547 109,43	3,32%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	286,5490	60,29 USD	423 746,69	2,57%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	307,1810	22,32 USD	168 170,83	1,02%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	3 925,8070	5,57 USD	536 347,52	3,26%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	1 281,0500	18,96 USD	595 753,43	3,62%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	44,6040	377,68 USD	413 199,64	2,51%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	1 499,6500	15,87 USD	583 752,80	3,55%
CS (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	10,1980	1 560,59 USD	390 360,59	2,37%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	2 745,5700	9,82 USD	661 244,26	4,02%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	1 058,6500	13,67 USD	354 962,97	2,16%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	498,9230	20,74 USD	253 807,48	1,54%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	73,2790	199,11 USD	357 877,79	2,17%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	7,1160	1 423,47 USD	248 454,23	1,51%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	16,6720	681,53 USD	278 698,62	1,69%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	204,3610	85,33 EUR	428 018,76	2,60%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	667,1410	24,43 EUR	400 040,66	2,43%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	64,9150	258,22 EUR	411 431,91	2,50%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	138,3310	32,83 EUR	111 462,04	0,68%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	28,1290	852,37 EUR	588 498,67	3,57%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	56,8850	299,24 EUR	417 811,55	2,54%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	17,9540	844,50 EUR	372 155,05	2,26%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1 289,0200	12,70 EUR	401 815,25	2,44%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	34,8440	434,75 EUR	371 818,19	2,26%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	318,2850	5 265,00 JPY	296 678,41	1,80%
FF - Japan Growth Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	76,2900	21 526,00 JPY	290 738,37	1,77%
Aberdeen SICAV I Japanese Smaller	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	390,9030	1 818,61 JPY	125 857,71	0,76%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	2,8210	251 263,47 JPY	125 488,47	0,76%
Celkem za akciové fondy					13 483 210,81	81,90%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	235 584,0000	1,17 CZK	275 515,49	1,67%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	219 262,0000	1,07 CZK	233 974,48	1,42%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	166 052,0000	1,20 CZK	198 880,48	1,21%
Conseq Invest Dluhopisový B	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	174 155,0000	2,37 CZK	411 928,82	2,50%
BGF Asian High Yield Bond I2 (USD)	LU2339509122	BlackRock (Luxembourg) S.A.	508,2200	6,43 USD	80 153,94	0,49%
Celkem za dluhopisové fondy					1 200 453,21	7,29%

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	1,65 CZK	739 505,39	4,49%
Celkem za realitní fondy					739 505,39	4,49%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	CZ0008477007	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	512 288,0000	1,39 CZK	711 619,26	4,32%
Celkem za fondy krátkodobých investic					711 619,26	4,32%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2665795		05.10.2022	154 000,00 EUR	0,38%	-3 778 535,27	-22,95%
FX operace	FRS2665877		05.10.2022	321 700,00 USD	2,56%	-7 871 045,76	-47,81%
FX operace	FRS2665901		05.10.2022	6 200,00 USD	2,56%	-151 695,63	-0,92%
FX operace	FRS2666467		05.10.2022	3 000,00 EUR	0,38%	73 607,83	0,45%
FX operace	FRS2666525		05.10.2022	15 000,00 USD	2,56%	367 005,55	2,23%
FX operace	FRS2666580		05.10.2022	1 000,00 EUR	0,38%	24 535,94	0,15%
FX operace	FRS2666636		05.10.2022	5 000,00 USD	2,56%	122 335,18	0,74%
FX operace	FRS2666661		05.10.2022	22 800,00 USD	2,56%	-557 848,44	-3,39%
FX operace	FRS2667242		05.10.2022	22 000,00 USD	2,56%	538 274,81	3,27%
FX operace	FXS2665795		05.10.2022	3 783 518,20 CZK	6,92%	3 758 229,47	22,83%
FX operace	FXS2665877		05.10.2022	7 629 984,09 CZK	6,92%	7 578 985,88	46,03%
FX operace	FXS2665901		05.10.2022	146 666,33 CZK	6,92%	145 686,02	0,88%
FX operace	FXS2666467		05.10.2022	74 559,00 CZK	6,92%	-74 060,65	-0,45%
FX operace	FXS2666525		05.10.2022	371 160,30 CZK	6,92%	-368 679,49	-2,24%
FX operace	FXS2666580		05.10.2022	24 858,00 CZK	6,92%	-24 691,85	-0,15%
FX operace	FXS2666636		05.10.2022	125 055,00 CZK	6,92%	-124 219,14	-0,75%
FX operace	FXS2666661		05.10.2022	568 650,70 CZK	6,92%	564 849,88	3,43%
FX operace	FXS2667242		05.10.2022	541 517,68 CZK	6,92%	-537 898,22	-3,27%
CZK - Záloha na poplatky			31.08.2022	-428,41 CZK	0,00%	-428,41	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.08.2022	-21 420,32 CZK	0,00%	-21 420,32	-0,13%
Celkem za závazky a pohledávky						-337 012,60	-2,05%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	602 559,96	602 559,96
EUR	1 644,38	40 361,31
JPY	4 799,43	849,69
USD	903,41	22 158,84
Zůstatky celkem		665 929,80

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,5450
CZK/JPY	0,1770
CZK/USD	24,5280

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	4 453 195,41	27,05%
Podílové listy EUR	3 503 052,07	21,28%
Podílové listy JPY	838 762,96	5,09%
Podílové listy USD	7 339 778,22	44,58%
Závazky a pohledávky	-337 012,60	-2,05%
Peněžní zůstatky	665 929,80	4,04%
Celková hodnota	16 463 705,86	100,00%