

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 30.06.2022

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.	673 265,0000	2,70 CZK	1 817 680,85	11,22%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	234,5900	49,10 USD	274 382,98	1,69%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	629,7630	38,44 USD	576 660,91	3,56%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	973,2490	25,19 USD	583 999,03	3,61%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	332,8100	62,22 USD	493 271,89	3,05%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	291,8190	58,52 USD	406 797,12	2,51%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	304,2030	20,88 USD	151 305,24	0,93%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	3 469,1310	6,08 USD	502 440,07	3,10%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	1 216,0600	19,38 USD	561 395,29	3,47%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	53,1130	338,67 USD	428 486,90	2,65%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	1 627,2900	15,41 USD	597 348,23	3,69%
CS (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	10,2180	1 550,60 USD	377 420,66	2,33%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	2 980,5400	8,93 USD	633 670,03	3,91%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	1 135,7400	12,61 USD	341 156,77	2,11%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	521,1910	20,17 USD	250 416,42	1,55%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	82,7250	193,24 USD	380 797,24	2,35%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	7,1160	1 586,15 USD	268 868,66	1,66%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	749,5400	10,82 USD	193 188,85	1,19%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	15,8540	751,91 USD	283 964,93	1,75%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	206,2480	83,37 EUR	425 401,72	2,63%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	637,1820	24,84 EUR	391 574,85	2,42%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	67,7290	249,75 EUR	418 484,96	2,58%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	161,0810	24,52 EUR	97 707,76	0,60%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	27,4700	835,09 EUR	567 533,68	3,50%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	59,0500	294,36 EUR	430 029,64	2,66%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	17,4570	852,79 EUR	368 308,22	2,27%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1 292,5600	12,26 EUR	392 049,48	2,42%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	35,4130	435,03 EUR	381 137,45	2,35%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	330,6560	5 042,00 JPY	291 487,57	1,80%
FF - Japan Aggressive Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	84,3700	19 640,00 JPY	289 714,57	1,79%
Japanese Smaller Compan. I (JPY)	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	398,6160	1 696,94 JPY	118 266,36	0,73%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	3,0660	239 204,16 JPY	128 227,65	0,79%
Celkem za akciové fondy					13 423 175,96	82,88%

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	1,15	CZK	270 039,52	1,67%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	290 967,0000	1,04	CZK	301 820,07	1,86%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	146 194,0000	1,26	CZK	183 838,96	1,14%
Conseq Invest Dluhopisový B	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	173 796,0000	2,33	CZK	405 552,97	2,50%
Celkem za dluhopisové fondy						1 161 251,51	7,17%

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	733 357,80	4,53%
Celkem za realitní fondy						733 357,80	4,53%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	CZ0008477007	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	489 464,0000	1,37	CZK	672 964,05	4,16%
Celkem za fondy krátkodobých investic						672 964,05	4,16%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2662039		12.07.2022	149 000,00	EUR	-0,57%	-3 686 964,54	-22,76%
FX operace	FRS2662119		12.07.2022	350 000,00	USD	1,50%	-8 333 182,46	-51,45%
FX operace	FRS2662587		12.07.2022	26 000,00	USD	1,50%	619 036,41	3,82%
FX operace	FRS2662641		12.07.2022	8 300,00	EUR	-0,57%	205 381,25	1,27%
FX operace	FRS2662829		12.07.2022	10 000,00	USD	1,50%	238 090,93	1,47%
FX operace	FRS2663164		12.07.2022	1 000,00	EUR	-0,57%	-24 744,73	-0,15%
FX operace	FXS2662039		12.07.2022	3 700 832,20	CZK	6,58%	3 692 730,82	22,80%
FX operace	FXS2662119		12.07.2022	8 099 357,00	CZK	6,58%	8 081 626,95	49,90%
FX operace	FXS2662587		12.07.2022	616 005,00	CZK	6,58%	-614 656,52	-3,80%
FX operace	FXS2662641		12.07.2022	206 213,50	CZK	6,58%	-205 762,08	-1,27%
FX operace	FXS2662829		12.07.2022	235 712,00	CZK	6,58%	-235 196,01	-1,45%
FX operace	FXS2663164		12.07.2022	24 821,89	CZK	6,58%	24 767,55	0,15%
CZK - Záloha na poplatky			30.06.2022	-651,28	CZK	0,00%	-651,28	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			30.06.2022	-32 564,06	CZK	0,00%	-32 564,06	-0,20%
Celkem za závazky a pohledávky							-272 087,77	-1,68%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	440 671,52	440 671,52
EUR	265,19	6 560,80
JPY	1 142,18	199,70
USD	1 261,76	30 056,38
Zůstatky celkem		477 488,40

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,7400
CZK/JPY	0,1748
CZK/USD	23,8210

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	4 385 254,21	27,08%
Podílové listy EUR	3 472 227,75	21,44%
Podílové listy JPY	827 696,15	5,11%
Podílové listy USD	7 305 571,22	45,11%
Závazky a pohledávky	-272 087,77	-1,68%
Peněžní zůstatky	477 488,40	2,95%
Celková hodnota	16 196 149,96	100,00%