

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.08.2021

ERGO pojišťovna, a.s.
Vyskočilova 1481/4
Praha 4
140 00

Klient: ERGO pojišťovna, a.s. - Konzervativní portfolio
Se sídlem: Vyskočilova 1481/4, Praha 4 140 00
RČ/IČO: 61858714

Číslo smlouvy: 51000212
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	IE0031283520	Conseq Invest plc	82,2766	327,02	CZK	26 906,38	0,41%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	22,7330	29,34	USD	14 386,23	0,22%
NN (L) Emerging Markets High Dividend I (USD)	LU0799805873	NN (L) - NN Investment Partners	27,9520	88,58	USD	53 404,59	0,81%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	0,5390	442,86	USD	5 148,55	0,08%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	43,0100	15,51	USD	14 388,36	0,22%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	13,6200	15,76	USD	4 629,81	0,07%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	548,9700	13,12	USD	155 350,43	2,37%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	29,0010	25,97	EUR	19 224,31	0,29%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	2,2530	333,35	EUR	19 170,23	0,29%
NN (L) Japan Equity I (JPY)	LU0191250686	NN (L) - NN Investment Partners	6,3340	6 727,00	JPY	8 369,22	0,13%
Celkem za akciové fondy						320 978,11	4,89%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	1 302 985,0000	1,16	CZK	1 511 202,00	23,01%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	126 352,0000	1,02	CZK	129 460,26	1,97%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	9 473,5947	239,15	CZK	2 265 581,75	34,49%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	2 918,1178	152,83	CZK	445 975,36	6,79%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	449,4350	17,10	USD	165 765,07	2,52%
Celkem za dluhopisové fondy						4 517 984,44	68,78%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	178 831,0000	1,53	CZK	273 772,38	4,17%
Celkem za realitní fondy						273 772,38	4,17%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	9 661,2799	137,06	CZK	1 324 191,45	20,16%
Celkem za fondy krátkodobých investic						1 324 191,45	20,16%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			31.08.2021	-90,24	CZK	0,00%	-90,24	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.08.2021	-4 512,15	CZK	0,00%	-4 512,15	-0,07%
Celkem za závazky a pohledávky							-4 602,39	-0,07%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	103 223,30	103 223,30
EUR	576,61	14 717,97
JPY	11 148,78	2 189,84
USD	734,62	15 845,02
Zůstatky celkem		135 976,13

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,5250
CZK/JPY	0,1964
CZK/USD	21,5690

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 977 089,58	91,00%
Podílové listy EUR	38 394,54	0,58%
Podílové listy JPY	8 369,22	0,13%
Podílové listy USD	413 073,03	6,29%
Závazky a pohledávky	-4 602,39	-0,07%
Peněžní zůstatky	135 976,13	2,07%
Celková hodnota	6 568 300,12	100,00%