

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.07.2021

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	305,56	CZK	25 140,79	0,38%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	22,7330	28,77	USD	14 025,64	0,21%
NN (L) Emerging Markets High Dividend I (USD)	LU0799805873	NN (L) - NN Investment Partners	27,9520	86,60	USD	51 910,69	0,79%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	0,5390	433,24	USD	5 007,76	0,08%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	43,0100	15,31	USD	14 121,17	0,22%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	13,6200	15,19	USD	4 436,71	0,07%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	548,9700	13,00	USD	153 044,60	2,34%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	29,0010	25,25	EUR	18 673,02	0,29%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	2,2530	324,34	EUR	18 633,82	0,28%
NN (L) Japan Equity I (JPY)	LU0191250686	NN (L) - NN Investment Partners	6,3340	6 608,00	JPY	8 185,18	0,13%
Celkem za akciové fondy						313 179,38	4,79%

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	1 505 338,57	23,00%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	126 352,0000	1,01	CZK	128 083,02	1,96%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	9 473,5947	238,81	CZK	2 262 430,83	34,57%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	2 918,1178	151,52	CZK	442 154,96	6,76%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	449,4350	17,04	USD	164 233,80	2,51%
Celkem za dluhopisové fondy						4 502 241,18	68,80%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	180 643,0000	1,52	CZK	274 487,04	4,19%
Celkem za realitní fondy						274 487,04	4,19%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	9 661,2799	136,98	CZK	1 323 360,58	20,22%
Celkem za fondy krátkodobých investic						1 323 360,58	20,22%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			31.07.2021	-45,10	CZK	0,00%	-45,10	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.07.2021	-2 254,85	CZK	0,00%	-2 254,85	-0,03%
Celkem za závazky a pohledávky							-2 299,95	-0,04%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	100 449,31	100 449,31
EUR	576,61	14 703,56
JPY	11 148,78	2 180,26
USD	734,62	15 753,93
Zůstatky celkem		133 087,05

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,5000
CZK/JPY	0,1956
CZK/USD	21,4450

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 960 995,79	91,09%
Podílové listy EUR	37 306,84	0,57%
Podílové listy JPY	8 185,18	0,13%
Podílové listy USD	406 780,37	6,22%
Závazky a pohledávky	-2 299,95	-0,04%
Peněžní zůstatky	133 087,05	2,03%
Celková hodnota	6 544 055,28	100,00%