

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.01.2021

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

Akciové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Akcie Nové Evropy B	IE0031283520	Conseq Invest plc	157,6784	257,36 CZK	40 579,44	0,63%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	49,4170	24,30 USD	25 748,26	0,40%
NN (L) Emerging Markets High Dividend I (USD)	LU0799805873	NN (L) - NN Investment Partners	52,0540	89,16 USD	99 515,21	1,54%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	1,0760	389,26 USD	8 980,85	0,14%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	92,3200	13,10 USD	25 931,78	0,40%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	28,0900	13,36 USD	8 046,81	0,12%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	557,0800	10,89 USD	130 080,06	2,01%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	45,2210	21,66 EUR	25 486,25	0,39%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	1,1970	283,48 EUR	8 829,25	0,14%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	3,5260	281,60 EUR	25 835,82	0,40%
NN (L) Japan Equity I (JPY)	LU0191250686	NN (L) - NN Investment Partners	16,5270	5 976,00 JPY	20 228,13	0,31%
Celkem za akciové fondy					419 261,86	6,48%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	1 311 407,0000	1,14 CZK	1 493 168,01	23,09%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	9 468,0055	236,56 CZK	2 239 756,12	34,63%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	2 479,3926	155,47 CZK	385 459,02	5,96%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	354,0580	16,71 USD	126 857,50	1,96%
Celkem za dluhopisové fondy					4 245 240,65	65,64%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	121 430,0000	1,48 CZK	179 534,26	2,78%
Celkem za realitní fondy					179 534,26	2,78%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	11 119,6233	136,88 CZK	1 522 006,22	23,53%
Celkem za fondy krátkodobých investic					1 522 006,22	23,53%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			31.01.2021	-44,52 CZK	0,00%	-44,52	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.01.2021	-2 225,86 CZK	0,00%	-2 225,86	-0,03%
Celkem za závazky a pohledávky						-2 270,37	-0,04%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	46 855,66	46 855,66
EUR	1 233,79	32 103,22
JPY	4 831,50	989,54
USD	1 126,63	24 157,20
Zůstatky celkem		104 105,62

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	26,0200
CZK/JPY	0,2048
CZK/USD	21,4420

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 860 503,06	90,61%
Podílové listy EUR	60 151,32	0,93%
Podílové listy JPY	20 228,13	0,31%
Podílové listy USD	425 160,47	6,57%
Závazky a pohledávky	-2 270,37	-0,04%
Peněžní zůstatky	104 105,62	1,61%
Celková hodnota	6 467 878,22	100,00%