

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.12.2020

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
RC/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	158,3304	252,26	CZK	39 939,75	0,62%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	46,1770	24,29	USD	23 988,50	0,37%
NN (L) Emerging Markets High Dividend I (USD)	LU0799805873	NN (L) - NN Investment Partners	46,3030	86,93	USD	86 085,24	1,34%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	1,0650	386,28	USD	8 798,36	0,14%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	85,7100	13,05	USD	23 921,69	0,37%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	26,6300	13,43	USD	7 648,87	0,12%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	546,9500	10,94	USD	127 971,96	1,99%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	43,3500	22,01	EUR	25 041,23	0,39%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	1,1150	285,52	EUR	8 355,22	0,13%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	3,1720	284,06	EUR	23 647,75	0,37%
NN (L) Japan Equity I (JPY)	LU0191250686	NN (L) - NN Investment Partners	14,9740	5 857,00	JPY	18 195,68	0,28%
Celkem za akciové fondy						393 594,25	6,12%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	1 315 333,0000	1,13	CZK	1 485 405,56	23,10%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	9 439,5228	234,94	CZK	2 217 767,74	34,50%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	2 461,9124	153,93	CZK	378 970,79	5,89%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	342,1630	16,65	USD	121 842,04	1,90%
Celkem za dluhopisové fondy						4 203 986,13	65,39%

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	1,46	CZK	177 227,09	2,76%
Celkem za realitní fondy						177 227,09	2,76%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	11 358,6833	136,14	CZK	1 546 400,68	24,05%
Celkem za fondy krátkodobých investic						1 546 400,68	24,05%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			31.12.2020	-130,82	CZK	0,00%	-130,82	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.12.2020	-6 540,93	CZK	0,00%	-6 540,93	-0,10%
Celkem za závazky a pohledávky							-6 671,75	-0,10%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	14 887,12	14 887,12
EUR	1 403,58	36 836,96
JPY	79 405,50	16 474,26
USD	2 173,16	46 477,37
Zůstatky celkem		114 675,71

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	26,2450
CZK/JPY	0,2075
CZK/USD	21,3870

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 845 711,60	90,92%
Podílové listy EUR	57 044,21	0,89%
Podílové listy JPY	18 195,68	0,28%
Podílové listy USD	400 256,65	6,23%
Závazky a pohledávky	-6 671,75	-0,10%
Peněžní zůstatky	114 675,71	1,78%
Celková hodnota	6 429 212,10	100,00%