

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.08.2020

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

Aktiové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Akcie Nové Evropy B	IE0031283520	Conseq Invest plc	220,2788	218,95	CZK	48 229,98	0,76%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	69,7370	21,19	USD	32 440,54	0,51%
NN (L) Emerging Markets High Dividend I (USD)	LU0799805873	NN (L) - NN Investment Partners	71,9860	74,72	USD	118 080,66	1,86%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	1,6570	314,15	USD	11 427,56	0,18%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	127,6700	11,57	USD	32 427,70	0,51%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	38,9200	11,80	USD	10 082,05	0,16%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	524,7200	10,54	USD	121 412,14	1,91%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	65,3300	19,65	EUR	33 646,68	0,53%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	1,7750	262,14	EUR	12 195,47	0,19%
BNP Paribas Euro Equity I (EUR)	LU0823401814	PARVEST	2,0340	627,09	EUR	33 430,88	0,53%
NN (L) Japan Equity I (JPY)	LU0191250686	NN (L) - NN Investment Partners	25,1600	5 120,00	JPY	26 695,20	0,42%
Celkem za akciové fondy						480 068,86	7,57%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	1 249 773,0000	1,11	CZK	1 389 247,67	21,90%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	8 936,4716	232,18	CZK	2 074 844,95	32,70%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	2 006,2823	152,06	CZK	305 074,08	4,81%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	289,1010	15,88	USD	100 784,55	1,59%
Celkem za dluhopisové fondy						3 869 951,26	60,99%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	115 256,0000	1,44	CZK	165 611,35	2,61%
Celkem za realitní fondy						165 611,35	2,61%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	12 770,0994	135,43	CZK	1 729 517,14	27,26%
Celkem za fondy krátkodobých investic						1 729 517,14	27,26%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			31.08.2020	-87,21	CZK	0,00%	-87,21	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.08.2020	-4 360,29	CZK	0,00%	-4 360,29	-0,07%
Celkem za závazky a pohledávky							-4 447,50	-0,07%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	88 425,82	88 425,82
EUR	349,52	9 160,92
JPY	26 885,32	5 571,44
USD	49,02	1 076,14
Zůstatky celkem		104 234,32

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	26,2100
CZK/JPY	0,2072
CZK/USD	21,9530

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 712 525,16	90,03%
Podílové listy EUR	79 273,04	1,25%
Podílové listy JPY	26 695,20	0,42%
Podílové listy USD	426 655,20	6,72%
Závazky a pohledávky	-4 447,50	-0,07%
Peněžní zůstatky	104 234,32	1,64%
Celková hodnota	6 344 935,42	100,00%