

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.07.2020

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	238,7906	214,63	CZK	51 250,48	0,81%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	75,3980	20,49	USD	34 128,50	0,54%
NN (L) Emerging Markets High Dividend I (USD)	LU0799805873	NN (L) - NN Investment Partners	80,7040	72,55	USD	129 344,47	2,05%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	1,9120	297,10	USD	12 548,91	0,20%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	138,7800	11,14	USD	34 152,89	0,54%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	43,7900	11,12	USD	10 757,10	0,17%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	363,5200	10,24	USD	82 232,53	1,30%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	69,3430	18,69	EUR	33 923,34	0,54%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	1,9810	250,29	EUR	12 978,21	0,21%
BNP Paribas Euro Equity I (EUR)	LU0823401814	PARVEST	2,1730	606,57	EUR	34 500,66	0,55%
NN (L) Japan Equity I (JPY)	LU0191250686	NN (L) - NN Investment Partners	26,6060	4 624,00	JPY	25 901,92	0,41%
Celkem za akciové fondy						461 718,99	7,32%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	1 251 725,0000	1,10	CZK	1 379 150,61	21,87%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	8 970,3138	231,33	CZK	2 075 103,59	32,90%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	1 997,8162	151,39	CZK	302 449,19	4,80%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	279,1860	15,70	USD	96 829,72	1,54%
Celkem za dluhopisové fondy						3 853 533,11	61,10%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	114 169,0000	1,43	CZK	163 558,51	2,59%
Celkem za realitní fondy						163 558,51	2,59%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	12 745,7889	135,18	CZK	1 722 970,65	27,32%
Celkem za fondy krátkodobých investic						1 722 970,65	27,32%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			31.07.2020	-43,59	CZK	0,00%	-43,59	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.07.2020	-2 179,57	CZK	0,00%	-2 179,57	-0,03%
Celkem za závazky a pohledávky							-2 223,16	-0,04%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	99 238,69	99 238,69
EUR	133,80	3 502,22
JPY	19 886,68	4 186,94
USD	4,04	89,25
Zůstatky celkem		107 017,09

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	26,1750
CZK/JPY	0,2105
CZK/USD	22,0910

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 694 483,02	90,29%
Podílové listy EUR	81 402,20	1,29%
Podílové listy JPY	25 901,92	0,41%
Podílové listy USD	399 994,10	6,34%
Závazky a pohledávky	-2 223,16	-0,04%
Peněžní zůstatky	107 017,09	1,70%
Celková hodnota	6 306 575,19	100,00%