

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 30.06.2020

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	267,6738	221,06	CZK	59 172,85	0,94%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	82,3610	19,78	USD	38 901,29	0,62%
FF - Global Property Fund Y (USD)	LU0346391088	Fidelity Funds	256,3300	14,16	USD	86 672,00	1,37%
NN (L) Emerging Markets High Dividend I (USD)	LU0799805873	NN (L) - NN Investment Partners	96,7720	66,11	USD	152 768,22	2,42%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	2,3030	287,35	USD	15 802,34	0,25%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	155,5700	10,74	USD	39 897,55	0,63%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	53,9500	10,60	USD	13 655,68	0,22%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	82,5480	19,15	EUR	42 270,44	0,67%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	2,2870	248,59	EUR	15 202,37	0,24%
BNP Paribas Euro Equity I (EUR)	LU0823401814	PARVEST	2,7010	608,74	EUR	43 966,09	0,70%
NN (L) Japan Equity I (JPY)	LU0191250686	NN (L) - NN Investment Partners	29,2140	4 949,00	JPY	32 040,39	0,51%
Celkem za akciové fondy						540 349,22	8,55%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	1 238 971,0000	1,10	CZK	1 361 629,13	21,56%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	8 861,9818	230,45	CZK	2 042 270,29	32,33%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	1 913,8436	153,91	CZK	294 564,45	4,66%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	254,6730	15,40	USD	93 652,58	1,48%
Celkem za dluhopisové fondy						3 792 116,46	60,03%

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	1,41	CZK	160 578,70	2,54%
Celkem za realitní fondy						160 578,70	2,54%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	12 745,7889	134,88	CZK	1 719 139,26	27,22%
Celkem za fondy krátkodobých investic						1 719 139,26	27,22%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			30.06.2020	-125,61	CZK	0,00%	-125,61	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			30.06.2020	-6 280,50	CZK	0,00%	-6 280,50	-0,10%
Celkem za závazky a pohledávky							-6 406,11	-0,10%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	93 525,10	93 525,10
EUR	451,80	12 081,13
JPY	7 005,73	1 552,54
USD	162,45	3 879,14
Zůstatky celkem		111 037,92

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	26,7400
CZK/JPY	0,2216
CZK/USD	23,8790

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 637 354,69	89,24%
Podílové listy EUR	101 438,89	1,61%
Podílové listy JPY	32 040,39	0,51%
Podílové listy USD	441 349,67	6,99%
Závazky a pohledávky	-6 406,11	-0,10%
Peněžní zůstatky	111 037,92	1,76%
Celková hodnota	6 316 815,44	100,00%