

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 30.10.2020

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	158,3304	199,84 CZK	31 641,46	0,50%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	46,1770	20,38 USD	21 923,57	0,34%
NN (L) Emerging Markets High Dividend I (USD)	LU0799805873	NN (L) - NN Investment Partners	46,3030	75,26 USD	81 181,06	1,28%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	1,0650	314,28 USD	7 797,36	0,12%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	85,7100	10,80 USD	21 564,36	0,34%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	26,6300	11,06 USD	6 861,32	0,11%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	546,9500	9,96 USD	126 844,09	1,99%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	43,3500	17,89 EUR	21 133,23	0,33%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	1,1150	248,35 EUR	7 545,80	0,12%
BNP Paribas Euro Equity I (EUR)	LU0823401814	PARVEST	1,3250	589,58 EUR	21 287,52	0,33%
NN (L) Japan Equity I (JPY)	LU0191250686	NN (L) - NN Investment Partners	14,9740	5 021,00 JPY	16 744,33	0,26%
Celkem za akciové fondy					364 524,11	5,73%

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	1,12 CZK	1 468 569,29	23,08%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	9 439,5228	232,92 CZK	2 198 657,43	34,55%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	2 461,9124	153,19 CZK	377 143,81	5,93%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	342,1630	15,90 USD	126 739,37	1,99%
Celkem za dluhopisové fondy					4 171 109,89	65,55%

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	1,44 CZK	175 454,21	2,76%
Celkem za realitní fondy					175 454,21	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	135,40 CZK	1 537 973,67	24,17%
Celkem za fondy krátkodobých investic					1 537 973,67	24,17%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			30.10.2020	-42,60	CZK	0,00%	-42,60	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			30.10.2020	-2 130,18	CZK	0,00%	-2 130,18	-0,03%
Celkem za závazky a pohledávky							-2 172,78	-0,03%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	10 280,24	10 280,24
EUR	1 403,58	38 247,56
JPY	79 405,50	17 684,40
USD	2 173,16	50 625,94
Zůstatky celkem		116 838,13

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	27,2500
CZK/JPY	0,2227
CZK/USD	23,2960

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 789 439,86	90,98%
Podílové listy EUR	49 966,56	0,79%
Podílové listy JPY	16 744,33	0,26%
Podílové listy USD	392 911,13	6,17%
Závazky a pohledávky	-2 172,78	-0,03%
Peněžní zůstatky	116 838,13	1,84%
Celková hodnota	6 363 727,23	100,00%