

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 30.04.2020

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
RČ/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	210,28	CZK	56 285,67	0,92%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	82,3610	19,30	USD	39 604,07	0,64%
NN (L) Emerging Markets High Dividend I (USD)	LU0799805873	NN (L) - NN Investment Partners	96,7720	60,63	USD	146 183,44	2,38%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	2,3030	258,52	USD	14 833,68	0,24%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	155,5700	10,26	USD	39 768,03	0,65%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	53,9500	9,28	USD	12 467,12	0,20%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	82,5480	18,00	EUR	40 259,49	0,65%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	2,2870	233,94	EUR	14 496,39	0,24%
BNP Paribas Euro Equity I (EUR)	LU0823401814	PARVEST	2,7010	550,17	EUR	40 263,42	0,65%
NN (L) Japan Equity I (JPY)	LU0191250686	NN (L) - NN Investment Partners	29,2140	4 724,00	JPY	32 270,16	0,52%
Celkem za akciové fondy						436 431,47	7,10%

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	1,06	CZK	1 314 919,92	21,38%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	8 861,9818	222,47	CZK	1 971 490,53	32,05%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	1 913,8436	146,20	CZK	279 807,76	4,55%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	254,6730	14,77	USD	93 718,28	1,52%
Celkem za dluhopisové fondy						3 659 936,49	59,50%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	111 994,0000	1,40	CZK	156 310,03	2,54%
Celkem za realitní fondy						156 310,03	2,54%

Smišené fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Allianz Structured Return WT hedged (USD)	LU1529949155	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	5,2930	663,81	USD	87 540,01	1,42%
Celkem za smíšené fondy						87 540,01	1,42%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	12 745,7889	132,67	CZK	1 691 005,48	27,49%
Celkem za fondy krátkodobých investic						1 691 005,48	27,49%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			30.04.2020	-40,94	CZK	0,00%	-40,94	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			30.04.2020	-2 047,20	CZK	0,00%	-2 047,20	-0,03%
Celkem za závazky a pohledávky							-2 088,14	-0,03%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	96 569,88	96 569,88
EUR	451,80	12 241,52
JPY	7 005,73	1 638,15
USD	464,02	11 561,06
Zůstatky celkem		122 010,61

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	27,0950
CZK/JPY	0,2338
CZK/USD	24,9150

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 469 819,39	88,92%
Podílové listy EUR	95 019,29	1,54%
Podílové listy JPY	32 270,16	0,52%
Podílové listy USD	434 114,63	7,06%
Závazky a pohledávky	-2 088,14	-0,03%
Peněžní zůstatky	122 010,61	1,98%
Celková hodnota	6 151 145,94	100,00%