

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 29.05.2020

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

Akciové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Akcie Nové Evropy B	IE0031283520	Conseq Invest plc	267,6738	217,25	CZK	58 151,30	0,93%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	82,3610	19,79	USD	39 392,01	0,63%
NN (L) Emerging Markets High Dividend I (USD)	LU0799805873	NN (L) - NN Investment Partners	96,7720	62,26	USD	145 612,80	2,33%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	2,3030	279,07	USD	15 532,73	0,25%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	155,5700	10,72	USD	40 305,22	0,65%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	53,9500	9,99	USD	13 026,90	0,21%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	82,5480	18,61	EUR	41 347,32	0,66%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	2,2870	247,15	EUR	15 213,22	0,24%
BNP Paribas Euro Equity I (EUR)	LU0823401814	PARVEST	2,7010	579,83	EUR	42 152,14	0,68%
NN (L) Japan Equity I (JPY)	LU0191250686	NN (L) - NN Investment Partners	29,2140	5 013,00	JPY	33 040,54	0,53%
Celkem za akciové fondy						443 774,18	7,11%

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	1,08	CZK	1 336 849,71	21,43%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	8 861,9818	226,90	CZK	2 010 790,76	32,24%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	1 913,8436	150,73	CZK	288 482,64	4,63%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	254,6730	15,14	USD	93 185,75	1,49%
Celkem za dluhopisové fondy						3 729 308,86	59,79%

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	1,40	CZK	159 825,18	2,56%
Celkem za realitní fondy						159 825,18	2,56%

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	665,23	USD	85 097,04	1,36%
Celkem za smíšené fondy						85 097,04	1,36%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	12 745,7889	133,77	CZK	1 705 042,42	27,34%
Celkem za fondy krátkodobých investic						1 705 042,42	27,34%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			29.05.2020	-80,89	CZK	0,00%	-80,89	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			29.05.2020	-4 044,45	CZK	0,00%	-4 044,45	-0,06%
Celkem za závazky a pohledávky							-4 125,34	-0,07%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	93 525,10	93 525,10
EUR	451,80	12 160,20
JPY	7 005,73	1 580,56
USD	464,02	11 214,44
Zůstatky celkem		118 480,30

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	26,9150
CZK/JPY	0,2256
CZK/USD	24,1680

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 559 142,01	89,13%
Podílové listy EUR	98 712,68	1,58%
Podílové listy JPY	33 040,54	0,53%
Podílové listy USD	432 152,44	6,93%
Závazky a pohledávky	-4 125,34	-0,07%
Peněžní zůstatky	118 480,30	1,90%
Celková hodnota	6 237 402,63	100,00%