

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 30.11.2020

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	158,3304	237,78 CZK	37 648,29	0,59%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	46,1770	23,11 USD	23 328,98	0,36%
NN (L) Emerging Markets High Dividend I (USD)	LU0799805873	NN (L) - NN Investment Partners	46,3030	80,91 USD	81 899,52	1,28%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	1,0650	358,03 USD	8 335,64	0,13%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	85,7100	12,55 USD	23 515,01	0,37%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	26,6300	12,60 USD	7 335,20	0,11%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	546,9500	10,74 USD	128 416,83	2,01%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	43,3500	21,14 EUR	24 001,01	0,38%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	1,1150	276,34 EUR	8 069,64	0,13%
BNP Paribas Euro Equity I (EUR)	LU0823401814	PARVEST	1,3250	664,11 EUR	23 045,78	0,36%
NN (L) Japan Equity I (JPY)	LU0191250686	NN (L) - NN Investment Partners	14,9740	5 631,00 JPY	17 696,79	0,28%
Celkem za akciové fondy					383 292,69	5,99%

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	1 476 724,36	23,09%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	9 439,5228	233,67 CZK	2 205 731,40	34,49%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	2 461,9124	153,50 CZK	377 915,62	5,91%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	342,1630	16,38 USD	122 522,82	1,92%
Celkem za dluhopisové fondy					4 182 894,20	65,40%

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	1,46 CZK	177 057,08	2,77%
Celkem za realitní fondy					177 057,08	2,77%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	11 358,6833	135,69 CZK	1 541 241,56	24,10%
Celkem za fondy krátkodobých investic					1 541 241,56	24,10%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			30.11.2020	-86,61 CZK	0,00%	-86,61	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			30.11.2020	-4 330,73 CZK	0,00%	-4 330,73	-0,07%
Celkem za závazky a pohledávky						-4 417,35	-0,07%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	14 887,12	14 887,12
EUR	1 403,58	36 759,76
JPY	79 405,50	16 665,63
USD	2 173,16	47 507,45
Zůstatky celkem		115 819,96

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	26,1900
CZK/JPY	0,2099
CZK/USD	21,8610

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 816 318,32	90,94%
Podílové listy EUR	55 116,43	0,86%
Podílové listy JPY	17 696,79	0,28%
Podílové listy USD	395 353,99	6,18%
Závazky a pohledávky	-4 417,35	-0,07%
Peněžní zůstatky	115 819,96	1,81%
Celková hodnota	6 395 888,14	100,00%