

# Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu  
k 30.09.2020

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	207,7330	214,03	CZK	44 460,93	0,70%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	62,2470	20,55	USD	29 726,77	0,47%
NN (L) Emerging Markets High Dividend I (USD)	LU0799805873	NN (L) - NN Investment Partners	61,0810	73,42	USD	104 216,85	1,63%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	1,4360	306,70	USD	10 234,95	0,16%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	114,7000	11,13	USD	29 667,16	0,47%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	34,2000	11,12	USD	8 837,88	0,14%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	541,0900	10,25	USD	128 887,50	2,02%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	55,4100	19,10	EUR	28 797,19	0,45%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	1,4870	268,69	EUR	10 871,54	0,17%
BNP Paribas Euro Equity I (EUR)	LU0823401814	PARVEST	1,7190	623,24	EUR	29 151,42	0,46%
NN (L) Japan Equity I (JPY)	LU0191250686	NN (L) - NN Investment Partners	20,4940	5 160,00	JPY	23 246,81	0,36%
<b>Celkem za akciové fondy</b>						<b>448 099,01</b>	<b>7,03%</b>

## Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	1 276 435,0000	1,12	CZK	1 423 480,31	22,32%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	9 187,8183	233,15	CZK	2 142 173,83	33,59%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	2 116,4452	152,88	CZK	323 558,54	5,07%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	299,9230	15,84	USD	110 403,38	1,73%
<b>Celkem za dluhopisové fondy</b>						<b>3 999 616,07</b>	<b>62,71%</b>

## Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	114 469,0000	1,44	CZK	164 938,38	2,59%
<b>Celkem za realitní fondy</b>						<b>164 938,38</b>	<b>2,59%</b>

## Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	12 049,6733	135,33	CZK	1 630 702,77	25,57%
<b>Celkem za fondy krátkodobých investic</b>						<b>1 630 702,77</b>	<b>25,57%</b>

## Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			30.09.2020	-129,62	CZK	0,00%	-129,62	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			30.09.2020	-6 481,04	CZK	0,00%	-6 481,04	-0,10%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>							<b>-6 610,67</b>	<b>-0,10%</b>

## Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	85 083,14	85 083,14
EUR	826,00	22 475,46
JPY	50 922,29	11 194,25
USD	965,86	22 445,62
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>141 198,47</b>

## Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	27,2100
CZK/JPY	0,2198
CZK/USD	23,2390

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 729 314,77	89,83%
Podílové listy EUR	68 820,15	1,08%
Podílové listy JPY	23 246,81	0,36%
Podílové listy USD	421 974,50	6,62%
Závazky a pohledávky	-6 610,67	-0,10%
Peněžní zůstatky	141 198,47	2,21%
<b>Celková hodnota</b>	<b>6 377 944,03</b>	<b>100,00%</b>