

# Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu  
k 31.03.2021

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	109,1812	276,19 CZK	30 154,54	0,46%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	29,9240	27,41 USD	18 286,73	0,28%
NN (L) Emerging Markets High Dividend I (USD)	LU0799805873	NN (L) - NN Investment Partners	34,3410	89,07 USD	68 194,90	1,05%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	0,6680	423,37 USD	6 305,27	0,10%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	56,0500	14,59 USD	18 232,17	0,28%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	18,1600	14,04 USD	5 684,48	0,09%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	534,0100	11,51 USD	137 035,22	2,11%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	31,6850	24,22 EUR	20 063,95	0,31%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	0,8880	306,01 EUR	7 104,56	0,11%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	2,5300	304,08 EUR	20 113,93	0,31%
NN (L) Japan Equity I (JPY)	LU0191250686	NN (L) - NN Investment Partners	7,8720	6 830,00 JPY	10 824,66	0,17%
<b>Celkem za akciové fondy</b>					<b>342 000,41</b>	<b>5,26%</b>

## Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	1 314 962,0000	1,15 CZK	1 507 340,94	23,16%
Conseq fond vysoko-úročných dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	126 352,0000	1,00 CZK	126 680,52	1,95%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	9 495,4291	237,06 CZK	2 250 981,67	34,59%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	2 843,7695	150,40 CZK	427 702,93	6,57%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	354,0580	16,64 USD	131 351,55	2,02%
<b>Celkem za dluhopisové fondy</b>					<b>4 444 057,62</b>	<b>68,29%</b>

## Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	161 932,0000	1,49 CZK	241 521,58	3,71%
<b>Celkem za realitní fondy</b>					<b>241 521,58</b>	<b>3,71%</b>

## Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	9 737,5434	136,84 CZK	1 332 464,99	20,47%
<b>Celkem za fondy krátkodobých investic</b>					<b>1 332 464,99</b>	<b>20,47%</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			31.03.2021	-129,74 CZK	0,00%	-129,74	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.03.2021	-6 486,93 CZK	0,00%	-6 486,93	-0,10%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>						<b>-6 616,67</b>	<b>-0,10%</b>

## Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	148 886,11	148 886,11
EUR	142,64	3 729,32
JPY	722,71	145,50
USD	71,38	1 591,42
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>154 352,35</b>

## Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	26,1450
CZK/JPY	0,2013
CZK/USD	22,2950

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 916 847,17	90,92%
Podílové listy EUR	47 282,45	0,73%
Podílové listy JPY	10 824,66	0,17%
Podílové listy USD	385 090,32	5,92%
Závazky a pohledávky	-6 616,67	-0,10%
Peněžní zůstatky	154 352,35	2,37%
<b>Celková hodnota</b>	<b>6 507 780,28</b>	<b>100,00%</b>