

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 30.06.2021

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
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

Akciové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Akcie Nové Evropy B	IE0031283520	Conseq Invest plc	88,1092	302,58 CZK	26 659,70	0,41%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	22,7330	28,91 USD	14 089,95	0,22%
NN (L) Emerging Markets High Dividend I (USD)	LU0799805873	NN (L) - NN Investment Partners	27,9520	92,70 USD	55 551,67	0,85%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	0,5390	437,75 USD	5 058,47	0,08%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	43,0100	15,23 USD	14 043,45	0,21%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	18,1600	15,01 USD	5 843,88	0,09%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	591,0600	12,39 USD	157 002,80	2,40%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	25,5010	25,06 EUR	16 286,32	0,25%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	0,7090	318,93 EUR	5 762,70	0,09%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	2,0220	321,70 EUR	16 577,42	0,25%
NN (L) Japan Equity I (JPY)	LU0191250686	NN (L) - NN Investment Partners	6,3340	6 795,00 JPY	8 348,81	0,13%
Celkem za akciové fondy					325 225,17	4,97%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	1 300 073,0000	1,15 CZK	1 499 634,21	22,92%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	126 352,0000	1,01 CZK	127 931,40	1,96%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	9 428,1888	239,26 CZK	2 255 767,71	34,48%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	2 918,1178	151,04 CZK	440 745,80	6,74%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	454,4720	16,98 USD	165 443,36	2,53%
Celkem za dluhopisové fondy					4 489 522,48	68,63%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	180 643,0000	1,50 CZK	271 000,63	4,14%
Celkem za realitní fondy					271 000,63	4,14%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	9 615,1456	137,10 CZK	1 318 235,50	20,15%
Celkem za fondy krátkodobých investic					1 318 235,50	20,15%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			30.06.2021	-131,75	CZK	0,00%	-131,75	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			30.06.2021	-6 587,38	CZK	0,00%	-6 587,38	-0,10%
Celkem za závazky a pohledávky							-6 719,12	-0,10%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	128 479,97	128 479,97
EUR	510,87	13 019,52
JPY	11 148,78	2 162,64
USD	44,36	951,03
Zůstatky celkem		144 613,17

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,4850
CZK/JPY	0,1940
CZK/USD	21,4390

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 939 974,95	90,80%
Podílové listy EUR	38 626,44	0,59%
Podílové listy JPY	8 348,81	0,13%
Podílové listy USD	417 033,58	6,37%
Závazky a pohledávky	-6 719,12	-0,10%
Peněžní zůstatky	144 613,17	2,21%
Celková hodnota	6 541 877,82	100,00%