

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 30.04.2021

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

Aktiové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Akcie Nové Evropy B	IE0031283520	Conseq Invest plc	109,1812	282,91	CZK	30 888,27	0,47%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	29,9240	28,48	USD	18 261,70	0,28%
NN (L) Emerging Markets High Dividend I (USD)	LU0799805873	NN (L) - NN Investment Partners	34,3410	91,08	USD	67 022,03	1,03%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	0,6680	442,57	USD	6 334,90	0,10%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	56,0500	15,20	USD	18 255,80	0,28%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	18,1600	14,80	USD	5 759,16	0,09%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	534,0100	12,05	USD	137 885,33	2,12%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	31,6850	24,26	EUR	19 897,23	0,31%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	0,8880	315,95	EUR	7 262,39	0,11%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	2,5300	309,69	EUR	20 281,30	0,31%
NN (L) Japan Equity I (JPY)	LU0191250686	NN (L) - NN Investment Partners	7,8720	6 666,00	JPY	10 321,26	0,16%
Celkem za akciové fondy						342 169,39	5,25%

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	1 511 548,82	23,21%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	126 352,0000	1,01	CZK	127 211,19	1,95%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	9 495,4291	238,01	CZK	2 259 999,48	34,70%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	2 843,7695	150,31	CZK	427 451,26	6,56%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	354,0580	16,82	USD	127 609,22	1,96%
Celkem za dluhopisové fondy						4 453 819,97	68,38%

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	1,50	CZK	242 120,73	3,72%
Celkem za realitní fondy						242 120,73	3,72%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	9 737,5434	136,86	CZK	1 332 647,08	20,46%
Celkem za fondy krátkodobých investic						1 332 647,08	20,46%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			30.04.2021	-43,40	CZK	0,00%	-43,40	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			30.04.2021	-2 169,98	CZK	0,00%	-2 169,98	-0,03%
Celkem za závazky a pohledávky							-2 213,38	-0,03%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	139 581,18	139 581,18
EUR	142,64	3 692,24
JPY	722,71	142,15
USD	71,38	1 529,53
Zůstatky celkem		144 945,10

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,8850
CZK/JPY	0,1967
CZK/USD	21,4280

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 931 866,83	91,07%
Podílové listy EUR	47 440,93	0,73%
Podílové listy JPY	10 321,26	0,16%
Podílové listy USD	381 128,15	5,85%
Závazky a pohledávky	-2 213,38	-0,03%
Peněžní zůstatky	144 945,10	2,23%
Celková hodnota	6 513 488,88	100,00%