

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.05.2021

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	88,1092	302,34	CZK	26 639,35	0,41%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	22,7330	29,44	USD	13 959,42	0,21%
NN (L) Emerging Markets High Dividend I (USD)	LU0799805873	NN (L) - NN Investment Partners	27,9520	92,41	USD	53 877,14	0,83%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	0,5390	436,66	USD	4 909,13	0,08%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	43,0100	15,65	USD	14 039,66	0,22%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	18,1600	14,94	USD	5 658,99	0,09%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	591,0600	12,30	USD	151 638,45	2,33%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	25,5010	24,90	EUR	16 160,11	0,25%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	0,7090	317,53	EUR	5 729,53	0,09%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	2,0220	316,01	EUR	16 261,84	0,25%
NN (L) Japan Equity I (JPY)	LU0191250686	NN (L) - NN Investment Partners	6,3340	6 763,00	JPY	8 147,57	0,13%
Celkem za akciové fondy						317 021,19	4,87%

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	1 494 173,90	22,95%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	126 352,0000	1,01	CZK	127 148,02	1,95%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	9 428,1888	238,16	CZK	2 245 388,22	34,49%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	2 918,1178	150,35	CZK	438 736,38	6,74%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	454,4720	16,92	USD	160 391,06	2,46%
Celkem za dluhopisové fondy						4 465 837,58	68,60%

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	242 671,30	3,73%
Celkem za realitní fondy						242 671,30	3,73%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	9 615,1456	136,90	CZK	1 316 282,66	20,22%
Celkem za fondy krátkodobých investic						1 316 282,66	20,22%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			31.05.2021	-88,22	CZK	0,00%	-88,22	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.05.2021	-4 410,84	CZK	0,00%	-4 410,84	-0,07%
Celkem za závazky a pohledávky							-4 499,06	-0,07%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	156 550,21	156 550,21
EUR	510,87	13 001,64
JPY	11 148,78	2 120,50
USD	44,36	925,26
Zůstatky celkem		172 597,61

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,4500
CZK/JPY	0,1902
CZK/USD	20,8580

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 891 039,83	90,49%
Podílové listy EUR	38 151,48	0,59%
Podílové listy JPY	8 147,57	0,13%
Podílové listy USD	404 473,85	6,21%
Závazky a pohledávky	-4 499,06	-0,07%
Peněžní zůstatky	172 597,61	2,65%
Celková hodnota	6 509 911,28	100,00%