

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.10.2021

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	46,1047	342,66	CZK	15 798,26	0,29%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	19,4070	29,09	USD	12 456,79	0,23%
NN (L) Emerging Markets High Dividend I (USD)	LU0799805873	NN (L) - NN Investment Partners	18,9710	83,76	USD	35 061,53	0,64%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	0,5390	455,10	USD	5 412,52	0,10%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	36,2800	15,73	USD	12 592,15	0,23%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	13,6200	15,87	USD	4 769,34	0,09%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	451,4300	12,81	USD	127 597,89	2,33%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	24,3530	25,95	EUR	16 238,22	0,30%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	1,8540	342,26	EUR	16 304,76	0,30%
NN (L) Japan Equity I (JPY)	LU0191250686	NN (L) - NN Investment Partners	5,3450	7 013,00	JPY	7 263,74	0,13%
Celkem za akciové fondy						253 495,20	4,62%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	1 003 808,0000	1,17	CZK	1 171 443,94	21,37%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	105 615,0000	1,05	CZK	110 420,48	2,01%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	7 295,0657	239,55	CZK	1 747 564,36	31,88%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	1 478,5340	153,03	CZK	226 259,76	4,13%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	208,9410	17,02	USD	78 467,02	1,43%
Celkem za dluhopisové fondy						3 334 155,56	60,82%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	148 340,0000	1,54	CZK	227 731,57	4,15%
Celkem za realitní fondy						227 731,57	4,15%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	11 349,5702	137,44	CZK	1 559 931,46	28,45%
Celkem za fondy krátkodobých investic						1 559 931,46	28,45%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			31.10.2021	-37,71	CZK	0,00%	-37,71	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.10.2021	-1 885,42	CZK	0,00%	-1 885,42	-0,03%
Celkem za závazky a pohledávky							-1 923,12	-0,04%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	104 929,78	104 929,78
EUR	29,09	747,47
JPY	204,77	39,68
USD	146,03	3 222,15
Zůstatky celkem		108 939,08

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,6950
CZK/JPY	0,1938
CZK/USD	22,0650

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 059 149,83	92,28%
Podílové listy EUR	32 542,98	0,59%
Podílové listy JPY	7 263,74	0,13%
Podílové listy USD	276 357,23	5,04%
Závazky a pohledávky	-1 923,12	-0,04%
Peněžní zůstatky	108 939,08	1,99%
Celková hodnota	5 482 329,74	100,00%