

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 30.06.2022

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	CZ0008477031	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	9 915,0000	2,70	CZK	26 768,52	0,49%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	22,0890	25,19	USD	13 254,53	0,24%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	4,5100	62,22	USD	6 684,46	0,12%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	37,3780	6,08	USD	5 413,52	0,10%
NN (L) Emerging Markets High Dividend I (USD)	LU0799805873	NN (L) - NN Investment Partners	35,9400	66,15	USD	56 632,78	1,04%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	0,4910	338,67	USD	3 961,12	0,07%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	40,2100	15,41	USD	14 760,35	0,27%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	13,6200	12,61	USD	4 091,21	0,08%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	250,6200	10,82	USD	64 595,61	1,19%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	34,7200	24,84	EUR	21 336,88	0,39%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	2,8900	294,36	EUR	21 046,33	0,39%
NN (L) Japan Equity I (JPY)	LU0191250686	NN (L) - NN Investment Partners	10,1090	7 090,00	JPY	12 531,27	0,23%
Celkem za akciové fondy						251 076,59	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.	1 008 305,0000	1,15	CZK	1 162 575,67	21,37%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	101 340,0000	1,04	CZK	105 119,98	1,93%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	170 895,0000	1,26	CZK	214 900,46	3,95%
Conseq Invest Dluhopisový B	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	750 552,0000	2,33	CZK	1 751 413,09	32,20%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	211,9290	15,36	USD	77 542,82	1,43%
Celkem za dluhopisové fondy						3 311 552,02	60,87%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	141 424,0000	1,63	CZK	231 129,24	4,25%
Celkem za realitní fondy						231 129,24	4,25%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	CZ0008477007	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	1 119 800,0000	1,37	CZK	1 539 613,02	28,30%
Celkem za fondy krátkodobých investic						1 539 613,02	28,30%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			30.06.2022	-109,89	CZK	0,00%	-109,89	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			30.06.2022	-5 494,62	CZK	0,00%	-5 494,62	-0,10%
Celkem za závazky a pohledávky							-5 604,51	-0,10%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	39 128,72	39 128,72
EUR	143,22	3 543,26
JPY	45,82	8,01
USD	2 919,36	69 542,07
Zůstatky celkem		112 222,07

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,7400
CZK/JPY	0,1748
CZK/USD	23,8210

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 031 519,98	92,49%
Podílové listy EUR	42 383,21	0,78%
Podílové listy JPY	12 531,27	0,23%
Podílové listy USD	246 936,41	4,54%
Závazky a pohledávky	-5 604,51	-0,10%
Peněžní zůstatky	112 222,07	2,06%
Celková hodnota	5 439 988,43	100,00%