

# Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu  
k 30.09.2021

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	67,7981	329,66	CZK	22 350,45	0,41%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	19,4070	28,26	USD	12 076,69	0,22%
NN (L) Emerging Markets High Dividend I (USD)	LU0799805873	NN (L) - NN Investment Partners	23,1210	83,60	USD	42 562,80	0,78%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	0,5390	430,53	USD	5 109,87	0,09%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	36,2800	15,14	USD	12 095,13	0,22%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	13,6200	15,00	USD	4 498,69	0,08%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	451,4300	12,24	USD	121 671,58	2,23%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	24,3530	25,43	EUR	15 788,97	0,29%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	1,8540	323,01	EUR	15 267,95	0,28%
NN (L) Japan Equity I (JPY)	LU0191250686	NN (L) - NN Investment Partners	5,3450	7 015,00	JPY	7 372,68	0,14%
<b>Celkem za akciové fondy</b>						<b>258 794,80</b>	<b>4,74%</b>

## Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	1 079 759,0000	1,16	CZK	1 250 900,80	22,92%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	105 615,0000	1,03	CZK	108 836,26	1,99%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	7 852,5607	238,93	CZK	1 876 223,32	34,38%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	2 418,3926	152,00	CZK	367 589,87	6,74%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	372,2680	17,07	USD	139 928,62	2,56%
<b>Celkem za dluhopisové fondy</b>						<b>3 743 478,87</b>	<b>68,60%</b>

## Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	178 831,0000	1,53	CZK	274 040,62	5,02%
<b>Celkem za realitní fondy</b>						<b>274 040,62</b>	<b>5,02%</b>

## Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	8 005,5119	137,15	CZK	1 097 943,95	20,12%
<b>Celkem za fondy krátkodobých investic</b>						<b>1 097 943,95</b>	<b>20,12%</b>

## Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			30.09.2021	-132,25	CZK	0,00%	-132,25	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			30.09.2021	-6 612,68	CZK	0,00%	-6 612,68	-0,12%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>							<b>-6 744,94</b>	<b>-0,12%</b>

## Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	-21 536,94	-21 536,94
EUR	829,09	21 137,65
JPY	18 204,77	3 579,60
USD	3 908,01	86 054,38
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>89 234,69</b>

## Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,4950
CZK/JPY	0,1966
CZK/USD	22,0200

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	4 997 885,28	91,59%
Podílové listy EUR	31 056,92	0,57%
Podílové listy JPY	7 372,68	0,14%
Podílové listy USD	337 943,37	6,19%
Závazky a pohledávky	-6 744,94	-0,12%
Peněžní zůstatky	89 234,69	1,64%
<b>Celková hodnota</b>	<b>5 456 748,00</b>	<b>100,00%</b>