

# Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu  
k 29.04.2022

**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  
**RC/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.	7 179,0000	2,89 CZK	20 778,18	0,38%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	22,0890	27,54 USD	14 200,88	0,26%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	4,5100	79,23 USD	8 341,45	0,15%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	37,3780	8,13 USD	7 093,85	0,13%
NN (L) Emerging Markets High Dividend I (USD)	LU0799805873	NN (L) - NN Investment Partners	28,8210	71,95 USD	48 407,77	0,89%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	0,4910	369,99 USD	4 240,79	0,08%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	40,2100	16,70 USD	15 675,66	0,29%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	13,6200	14,78 USD	4 699,23	0,09%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	451,4300	12,44 USD	131 094,98	2,42%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	28,4940	25,98 EUR	18 214,44	0,34%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	2,1470	314,21 EUR	16 598,75	0,31%
NN (L) Japan Equity I (JPY)	LU0191250686	NN (L) - NN Investment Partners	7,7220	7 193,00 JPY	9 974,65	0,18%
<b>Celkem za akciové fondy</b>					<b>299 320,64</b>	<b>5,53%</b>

## Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	998 889,0000	1,16 CZK	1 161 608,02	21,47%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	101 340,0000	1,06 CZK	107 835,89	1,99%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	169 779,0000	1,32 CZK	223 276,36	4,13%
Conseq Invest Dluhopisový B	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	735 080,0000	2,36 CZK	1 736 038,44	32,08%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	204,8770	15,82 USD	75 661,50	1,40%
<b>Celkem za dluhopisové fondy</b>					<b>3 304 420,21</b>	<b>61,06%</b>

## 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	1,60 CZK	225 585,42	4,17%
<b>Celkem za realitní fondy</b>					<b>225 585,42</b>	<b>4,17%</b>

## Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	CZ0008477007	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	1 084 019,0000	1,38 CZK	1 490 526,13	27,54%
<b>Celkem za fondy krátkodobých investic</b>					<b>1 490 526,13</b>	<b>27,54%</b>

**Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací**

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CSQNeEuBonACZK - Nákup	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	03.05.2022	2 873,54	CZK	0,00%	-2 873,54	-0,05%
CSQNeEuBonACZK - Nákup	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	03.05.2022	2 873,54	CZK	0,00%	2 901,11	0,05%
CSQBondBCZK - Nákup	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	03.05.2022	2 481,46	CZK	0,00%	-2 481,46	-0,05%
CSQBondBCZK - Nákup	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	03.05.2022	2 481,46	CZK	0,00%	2 484,51	0,05%
CSQConserACZK - Prodej	CZ0008477007	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	03.05.2022	39 999,97	CZK	0,00%	39 999,97	0,74%
CSQConserACZK - Prodej	CZ0008477007	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	03.05.2022	39 999,97	CZK	0,00%	-40 002,88	-0,74%
CSQEqBCZK - Nákup	CZ0008477031	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	03.05.2022	7 941,51	CZK	0,00%	-7 941,51	-0,15%
CSQEqBCZK - Nákup	CZ0008477031	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	03.05.2022	7 941,51	CZK	0,00%	7 918,80	0,15%
FX operace	FRS2659705		06.05.2022	17 000,00	JPY	-0,01%	3 052,87	0,06%
FX operace	FRS2659806		03.05.2022	300,00	USD	0,67%	7 002,68	0,13%
FX operace	FRS2659815		03.05.2022	500,00	EUR	-0,58%	12 303,29	0,23%
FX operace	FXS2659705		06.05.2022	3 042,81	CZK	4,49%	-3 040,16	-0,06%
FX operace	FXS2659806		03.05.2022	6 975,30	CZK	4,49%	-6 971,82	-0,13%
FX operace	FXS2659815		03.05.2022	12 280,00	CZK	4,49%	-12 273,88	-0,23%
PIMGlobSIUSD - Nákup	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	03.05.2022	111,92	USD	0,00%	-2 612,66	-0,05%
PIMGlobSIUSD - Nákup	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	03.05.2022	111,92	USD	0,00%	2 604,32	0,05%
INGJapanJPY - Nákup	LU0191250686	NN (L) - NN Investment Partners	09.05.2022	17 169,70	JPY	0,00%	-3 083,33	-0,06%
INGJapanJPY - Nákup	LU0191250686	NN (L) - NN Investment Partners	09.05.2022	17 169,70	JPY	0,00%	3 083,33	0,06%
FranMutEuropEUR - Nákup	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	03.05.2022	163,31	EUR	0,00%	-4 018,24	-0,07%
FranMutEuropEUR - Nákup	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	03.05.2022	163,31	EUR	0,00%	3 979,90	0,07%
INGEmMaHiDiviUSD - Nákup	LU0799805873	NN (L) - NN Investment Partners	04.05.2022	503,53	USD	0,00%	-11 754,40	-0,22%
INGEmMaHiDiviUSD - Nákup	LU0799805873	NN (L) - NN Investment Partners	04.05.2022	503,53	USD	0,00%	11 957,08	0,22%
ParvEqBeSeEuEUR - Nákup	LU0823400337	PARVEST	03.05.2022	232,17	EUR	0,00%	-5 712,54	-0,11%
ParvEqBeSeEuEUR - Nákup	LU0823400337	PARVEST	03.05.2022	232,17	EUR	0,00%	5 744,23	0,11%
FFGIPropiUSD - Prodej	LU2201876161	Fidelity Funds	03.05.2022	162,25	USD	0,00%	3 787,56	0,07%
FFGIPropiUSD - Prodej	LU2201876161	Fidelity Funds	03.05.2022	162,25	USD	0,00%	-3 772,29	-0,07%
CZK - Záloha na poplatky			29.04.2022	-34,89	CZK	0,00%	-34,89	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			29.04.2022	-1 744,69	CZK	0,00%	-1 744,69	-0,03%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>							<b>-1 498,63</b>	<b>-0,03%</b>

**Peněžní zůstatky**

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	87 901,88	87 901,88
EUR	38,70	952,21
JPY	215,52	38,70
USD	187,33	4 373,03
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>93 265,83</b>

**Použité měnové kurzy**

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,6050
CZK/JPY	0,1796
CZK/USD	23,3440

**Souhrn**

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	4 965 648,44	91,76%
Podílové listy EUR	34 813,20	0,64%
Podílové listy JPY	9 974,65	0,18%
Podílové listy USD	309 416,12	5,72%
Závazky a pohledávky	-1 498,63	-0,03%
Peněžní zůstatky	93 265,83	1,72%
<b>Celková hodnota</b>	<b>5 411 619,60</b>	<b>100,00%</b>