

# Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu  
k 28.02.2022

**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	IE0031283520	Conseq Invest plc	71,7859	320,61	CZK	23 015,59	0,42%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	22,0890	28,91	USD	14 256,59	0,26%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	4,5100	79,10	USD	7 964,24	0,15%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	37,3780	8,42	USD	7 026,19	0,13%
NN (L) Emerging Markets High Dividend I (USD)	LU0799805873	NN (L) - NN Investment Partners	28,8210	77,15	USD	49 640,53	0,91%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	0,4910	413,51	USD	4 532,72	0,08%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	40,2100	16,68	USD	14 973,44	0,27%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	13,6200	14,59	USD	4 436,33	0,08%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	451,4300	12,29	USD	123 860,77	2,27%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	28,4940	25,92	EUR	18 460,42	0,34%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	2,1470	314,04	EUR	16 852,73	0,31%
NN (L) Japan Equity I (JPY)	LU0191250686	NN (L) - NN Investment Partners	5,3450	6 933,00	JPY	7 164,21	0,13%
<b>Celkem za akciové fondy</b>						<b>292 183,75</b>	<b>5,36%</b>

## Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	1 003 808,0000	1,16	CZK	1 165 822,61	21,40%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	105 615,0000	1,04	CZK	110 156,45	2,02%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	7 350,8045	238,13	CZK	1 750 472,07	32,13%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	1 506,4080	147,01	CZK	221 461,71	4,07%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	204,8770	16,46	USD	75 286,05	1,38%
<b>Celkem za dluhopisové fondy</b>						<b>3 323 198,88</b>	<b>61,01%</b>

## 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	1,58	CZK	234 599,71	4,31%
<b>Celkem za realitní fondy</b>						<b>234 599,71</b>	<b>4,31%</b>

## Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	10 891,1190	137,74	CZK	1 500 135,11	27,54%
<b>Celkem za fondy krátkodobých investic</b>						<b>1 500 135,11</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 [%]
CZK - Záloha na poplatky			28.02.2022	-71,32	CZK	0,00%	-71,32	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			28.02.2022	-3 566,15	CZK	0,00%	-3 566,15	-0,07%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>							<b>-3 637,48</b>	<b>-0,07%</b>

## Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	95 739,49	95 739,49
EUR	38,70	967,31
JPY	204,77	39,59
USD	187,33	4 182,14
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>100 928,53</b>

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,9950
CZK/JPY	0,1933
CZK/USD	22,3250

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 005 663,24	91,89%
Podílové listy EUR	35 313,14	0,65%
Podílové listy JPY	7 164,21	0,13%
Podílové listy USD	301 976,86	5,54%
Závazky a pohledávky	-3 637,48	-0,07%
Peněžní zůstatky	100 928,53	1,85%
<b>Celková hodnota</b>	<b>5 447 408,50</b>	<b>100,00%</b>