

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.01.2022

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	332,66	CZK	23 879,98	0,44%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	22,0890	28,80	USD	13 893,80	0,26%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	4,5100	69,80	USD	6 875,19	0,13%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	37,3780	7,55	USD	6 163,33	0,11%
NN (L) Emerging Markets High Dividend I (USD)	LU0799805873	NN (L) - NN Investment Partners	28,8210	80,43	USD	50 626,71	0,93%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	0,4910	409,87	USD	4 395,22	0,08%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	40,2100	16,13	USD	14 165,15	0,26%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	13,6200	13,89	USD	4 131,73	0,08%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	451,4300	12,71	USD	125 310,83	2,31%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	28,4940	27,26	EUR	18 925,43	0,35%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	2,1470	332,89	EUR	17 414,03	0,32%
NN (L) Japan Equity I (JPY)	LU0191250686	NN (L) - NN Investment Partners	5,3450	6 924,00	JPY	7 002,06	0,13%
Celkem za akciové fondy						292 783,46	5,39%

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	1 165 621,85	21,46%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	105 615,0000	1,04	CZK	109 765,67	2,02%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	7 350,8045	236,79	CZK	1 740 590,38	32,04%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	1 506,4080	146,27	CZK	220 340,49	4,06%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	204,8770	16,90	USD	75 619,28	1,39%
Celkem za dluhopisové fondy						3 311 937,67	60,97%

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	233 887,68	4,31%
Celkem za realitní fondy						233 887,68	4,31%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	10 891,1190	137,24	CZK	1 494 741,83	27,52%
Celkem za fondy krátkodobých investic						1 494 741,83	27,52%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			31.01.2022	-37,48	CZK	0,00%	-37,48	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.01.2022	-1 873,89	CZK	0,00%	-1 873,89	-0,03%
Celkem za závazky a pohledávky							-1 911,37	-0,04%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	95 739,49	95 739,49
EUR	38,70	942,93
JPY	204,77	38,74
USD	187,33	4 091,29
Zůstatky celkem		100 812,45

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,3650
CZK/JPY	0,1892
CZK/USD	21,8400

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	4 988 827,88	91,84%
Podílové listy EUR	36 339,45	0,67%
Podílové listy JPY	7 002,06	0,13%
Podílové listy USD	301 181,24	5,54%
Závazky a pohledávky	-1 911,37	-0,04%
Peněžní zůstatky	100 812,45	1,86%
Celková hodnota	5 432 251,71	100,00%