

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.12.2021

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
ŘC/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	332,40	CZK	23 861,91	0,44%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	22,0890	29,34	USD	14 226,25	0,26%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	4,5100	70,73	USD	7 002,20	0,13%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	37,3780	8,06	USD	6 613,10	0,12%
NN (L) Emerging Markets High Dividend I (USD)	LU0799805873	NN (L) - NN Investment Partners	28,8210	82,24	USD	52 029,12	0,95%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	0,4910	451,53	USD	4 866,56	0,09%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	40,2100	16,38	USD	14 457,80	0,27%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	13,6200	15,69	USD	4 690,88	0,09%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	451,4300	13,32	USD	131 992,41	2,42%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	28,4940	26,38	EUR	18 686,56	0,34%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	2,1470	348,51	EUR	18 601,52	0,34%
NN (L) Japan Equity I (JPY)	LU0191250686	NN (L) - NN Investment Partners	5,3450	7 003,00	JPY	7 137,72	0,13%
Celkem za akciové fondy						304 166,04	5,58%

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	1 165 220,33	21,37%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	105 615,0000	1,04	CZK	109 469,95	2,01%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	7 350,8045	237,46	CZK	1 745 506,60	32,02%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	1 506,4080	149,94	CZK	225 875,18	4,14%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	204,8770	17,08	USD	76 813,12	1,41%
Celkem za dluhopisové fondy						3 322 885,17	60,95%

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	1,55	CZK	229 422,64	4,21%
Celkem za realitní fondy						229 422,64	4,21%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	10 891,1190	137,04	CZK	1 492 553,80	27,38%
Celkem za fondy krátkodobých investic						1 492 553,80	27,38%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			31.12.2021	-111,84	CZK	0,00%	-111,84	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.12.2021	-5 591,91	CZK	0,00%	-5 591,91	-0,10%
Celkem za závazky a pohledávky							-5 703,75	-0,10%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	103 629,92	103 629,92
EUR	38,70	962,08
JPY	204,77	39,05
USD	187,33	4 112,08
Zůstatky celkem		108 743,13

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,8600
CZK/JPY	0,1907
CZK/USD	21,9510

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	4 991 910,41	91,56%
Podílové listy EUR	37 288,08	0,68%
Podílové listy JPY	7 137,72	0,13%
Podílové listy USD	312 691,44	5,74%
Závazky a pohledávky	-5 703,75	-0,10%
Peněžní zůstatky	108 743,13	1,99%
Celková hodnota	5 452 067,03	100,00%