

# Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu  
k 30.11.2021

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	46,1047	327,40	CZK	15 094,69	0,28%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	14,1820	27,93	USD	8 898,46	0,16%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	11,9500	66,18	USD	17 766,47	0,33%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	97,9200	7,87	USD	17 312,21	0,32%
NN (L) Emerging Markets High Dividend I (USD)	LU0799805873	NN (L) - NN Investment Partners	18,9710	80,35	USD	34 243,85	0,63%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	0,3200	435,76	USD	3 132,59	0,06%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	26,2100	15,37	USD	9 049,97	0,17%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	13,6200	14,95	USD	4 574,30	0,08%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	451,4300	12,65	USD	128 288,39	2,35%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	17,7100	24,91	EUR	11 260,51	0,21%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	1,3410	331,88	EUR	11 359,93	0,21%
NN (L) Japan Equity I (JPY)	LU0191250686	NN (L) - NN Investment Partners	5,3450	6 710,00	JPY	7 139,99	0,13%
<b>Celkem za akciové fondy</b>						<b>268 121,36</b>	<b>4,91%</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	1 166 525,28	21,35%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	105 615,0000	1,04	CZK	109 322,09	2,00%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	7 328,5420	238,71	CZK	1 749 362,55	32,02%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	1 478,5340	149,73	CZK	221 376,90	4,05%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	208,9410	16,88	USD	79 232,35	1,45%
<b>Celkem za dluhopisové fondy</b>						<b>3 325 819,17</b>	<b>60,88%</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	1,54	CZK	228 858,95	4,19%
<b>Celkem za realitní fondy</b>						<b>228 858,95</b>	<b>4,19%</b>

## Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	11 171,7523	137,40	CZK	1 534 989,83	28,10%
<b>Celkem za fondy krátkodobých investic</b>						<b>1 534 989,83</b>	<b>28,10%</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			30.11.2021	-74,20	CZK	0,00%	-74,20	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			30.11.2021	-3 710,11	CZK	0,00%	-3 710,11	-0,07%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>							<b>-3 784,31</b>	<b>-0,07%</b>

## Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	99 385,33	99 385,33
EUR	381,41	9 735,49
JPY	204,77	40,77
USD	5,94	133,44
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>109 295,03</b>

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,5250
CZK/JPY	0,1991
CZK/USD	22,4650

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 025 530,29	91,99%
Podílové listy EUR	22 620,44	0,41%
Podílové listy JPY	7 139,99	0,13%
Podílové listy USD	302 498,59	5,54%
Závazky a pohledávky	-3 784,31	-0,07%
Peněžní zůstatky	109 295,03	2,00%
<b>Celková hodnota</b>	<b>5 463 300,03</b>	<b>100,00%</b>