

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 30.09.2022

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
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

Akciové fondy						
Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Akcie Nové Evropy B	CZ0008477031	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	11 199,0000	2,36 CZK	26 439,72	0,48%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	25,1990	23,57 USD	14 956,01	0,27%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	5,5100	58,60 USD	8 130,59	0,15%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	58,7950	5,25 USD	7 772,71	0,14%
NN (L) Emerging Markets High Dividend I (USD)	LU0799805873	NN (L) - NN Investment Partners	37,9260	58,57 USD	55 935,21	1,02%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	0,6120	344,47 USD	5 308,55	0,10%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	42,3400	14,58 USD	15 544,66	0,28%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	16,4400	12,17 USD	5 038,08	0,09%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	35,3470	23,00 EUR	19 958,68	0,36%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	3,0610	279,70 EUR	21 018,77	0,38%
NN (L) Japan Equity I (JPY)	LU0191250686	NN (L) - NN Investment Partners	9,9140	6 995,00 JPY	12 072,87	0,22%
Celkem za akciové fondy					192 175,86	3,50%

Dluhopisové fondy						
Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	1 018 086,0000	1,17 CZK	1 192 280,51	21,70%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	206 726,0000	1,05 CZK	217 930,55	3,97%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	120 049,0000	1,20 CZK	143 614,62	2,61%
Conseq Invest Dluhopisový B	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	753 426,0000	2,36 CZK	1 781 400,43	32,42%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	176,2450	15,13 USD	67 147,32	1,22%
BGF Asian High Yield Bond I2 (USD)	LU2339509122	BlackRock (Luxembourg) S.A.	834,3500	6,05 USD	127 109,09	2,31%
Celkem za dluhopisové fondy					3 529 482,53	64,24%

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	1,66 CZK	234 509,28	4,27%
Celkem za realitní fondy					234 509,28	4,27%

Fondy krátkodobých investic						
Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	CZ0008477007	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	1 025 359,0000	1,40 CZK	1 436 015,28	26,14%
Celkem za fondy krátkodobých investic					1 436 015,28	26,14%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			30.09.2022	-112,23 CZK	0,00%	-112,23	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			30.09.2022	-5 611,33 CZK	0,00%	-5 611,33	-0,10%
Celkem za závazky a pohledávky						-5 723,56	-0,10%

Peněžní zůstatky		
Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	92 646,09	92 646,09
EUR	92,46	2 269,89
JPY	829,59	144,42
USD	518,65	13 060,13
Zůstatky celkem		108 120,53

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,5500
CZK/JPY	0,1741
CZK/USD	25,1810

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 032 190,39	91,58%
Podílové listy EUR	40 977,45	0,75%
Podílové listy JPY	12 072,87	0,22%
Podílové listy USD	306 942,24	5,59%
Závazky a pohledávky	-5 723,56	-0,10%
Peněžní zůstatky	108 120,53	1,97%
Celková hodnota	5 494 579,92	100,00%