

## Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu  
k 31.03.2022

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	CZ0008477031	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	7 179,0000	2,82 CZK	20 244,06	0,37%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	22,0890	29,07 USD	14 103,04	0,26%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	4,5100	86,68 USD	8 585,93	0,16%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	37,3780	8,87 USD	7 281,68	0,13%
NN (L) Emerging Markets High Dividend I (USD)	LU0799805873	NN (L) - NN Investment Partners	28,8210	75,94 USD	48 069,69	0,89%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	0,4910	414,00 USD	4 464,51	0,08%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	40,2100	17,53 USD	15 481,31	0,29%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	13,6200	15,75 USD	4 711,39	0,09%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	451,4300	12,85 USD	127 404,63	2,36%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	28,4940	25,55 EUR	17 752,81	0,33%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	2,1470	319,10 EUR	16 706,35	0,31%
NN (L) Japan Equity I (JPY)	LU0191250686	NN (L) - NN Investment Partners	7,7220	7 247,00 JPY	10 090,39	0,19%
<b>Celkem za akciové fondy</b>					<b>294 895,78</b>	<b>5,45%</b>

### Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	998 889,0000	1,16 CZK	1 158 811,13	21,43%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	101 340,0000	1,05 CZK	106 305,66	1,97%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	169 779,0000	1,32 CZK	223 548,01	4,13%
Conseq Invest Dluhopisový B	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	735 080,0000	2,37 CZK	1 739 640,33	32,18%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	204,8770	16,31 USD	73 390,33	1,36%
<b>Celkem za dluhopisové fondy</b>					<b>3 301 695,45</b>	<b>61,07%</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	1,59 CZK	235 593,59	4,36%
<b>Celkem za realitní fondy</b>					<b>235 593,59</b>	<b>4,36%</b>

### Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	CZ0008477007	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	1 084 019,0000	1,37 CZK	1 489 984,12	27,56%
<b>Celkem za fondy krátkodobých investic</b>					<b>1 489 984,12</b>	<b>27,56%</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			31.03.2022	-108,62 CZK	0,00%	-108,62	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.03.2022	-5 430,76 CZK	0,00%	-5 430,76	-0,10%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>						<b>-5 539,37</b>	<b>-0,10%</b>

### Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	84 548,49	84 548,49
EUR	38,70	943,70
JPY	215,52	38,86
USD	187,33	4 114,33
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>89 645,38</b>

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,3850
CZK/JPY	0,1803
CZK/USD	21,9630

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	4 974 126,89	92,01%
Podílové listy EUR	34 459,16	0,64%
Podílové listy JPY	10 090,39	0,19%
Podílové listy USD	303 492,49	5,61%
Závazky a pohledávky	-5 539,37	-0,10%
Peněžní zůstatky	89 645,38	1,66%
<b>Celková hodnota</b>	<b>5 406 274,94</b>	<b>100,00%</b>