

# Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu  
k 31.05.2022

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

## 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.	9 915,0000	2,87 CZK	28 424,32	0,52%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	22,0890	28,02 USD	14 278,80	0,26%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	4,5100	78,48 USD	8 165,51	0,15%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	37,3780	7,48 USD	6 450,08	0,12%
NN (L) Emerging Markets High Dividend I (USD)	LU0799805873	NN (L) - NN Investment Partners	35,9400	71,98 USD	59 681,19	1,09%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	0,4910	360,43 USD	4 082,72	0,07%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	40,2100	16,74 USD	15 528,77	0,28%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	13,6200	14,43 USD	4 534,10	0,08%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	497,8400	11,70 USD	134 376,47	2,45%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	34,7200	26,78 EUR	22 975,40	0,42%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	2,8900	316,97 EUR	22 635,43	0,41%
NN (L) Japan Equity I (JPY)	LU0191250686	NN (L) - NN Investment Partners	10,1090	7 289,00 JPY	13 258,05	0,24%
<b>Celkem za akciové fondy</b>					<b>334 390,86</b>	<b>6,09%</b>

## Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	1 037 737,0000	1,16 CZK	1 202 322,09	21,88%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	101 340,0000	1,05 CZK	106 751,56	1,94%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	170 895,0000	1,35 CZK	230 691,16	4,20%
Conseq Invest Dluhopisový B	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	767 813,0000	2,35 CZK	1 803 439,17	32,82%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	211,9290	15,93 USD	77 884,99	1,42%
<b>Celkem za dluhopisové fondy</b>					<b>3 421 088,97</b>	<b>62,26%</b>

## 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	1,63 CZK	230 110,99	4,19%
<b>Celkem za realitní fondy</b>					<b>230 110,99</b>	<b>4,19%</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.	1 092 886,0000	1,37 CZK	1 502 062,52	27,34%
<b>Celkem za fondy krátkodobých investic</b>					<b>1 502 062,52</b>	<b>27,34%</b>

## Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
ConseqCorpBondA - Prodej	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	01.06.2022	25 141,05	CZK	0,00%	25 141,05	0,46%
ConseqCorpBondA - Prodej	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	01.06.2022	25 141,05	CZK	0,00%	-25 149,73	-0,46%
CSQBondBCZK - Prodej	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	01.06.2022	40 539,18	CZK	0,00%	40 539,18	0,74%
CSQBondBCZK - Prodej	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	01.06.2022	40 539,18	CZK	0,00%	-40 542,64	-0,74%
CSQConserACZK - Prodej	CZ0008477007	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	01.06.2022	33 058,10	CZK	0,00%	33 058,10	0,60%
CSQConserACZK - Prodej	CZ0008477007	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	01.06.2022	33 058,10	CZK	0,00%	-33 046,07	-0,60%
CZK - Záloha na poplatky			31.05.2022	-73,50	CZK	0,00%	-73,50	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.05.2022	-3 674,93	CZK	0,00%	-3 674,93	-0,07%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>							<b>-3 748,54</b>	<b>-0,07%</b>

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	1 419,16	1 419,16
EUR	143,22	3 538,97
JPY	45,82	8,24
USD	261,79	6 039,50
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>11 005,87</b>

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,7100
CZK/JPY	0,1799
CZK/USD	23,0700

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 103 801,81	92,88%
Podílové listy EUR	45 610,83	0,83%
Podílové listy JPY	13 258,05	0,24%
Podílové listy USD	324 982,64	5,91%
Závazky a pohledávky	-3 748,54	-0,07%
Peněžní zůstatky	11 005,87	0,20%
<b>Celková hodnota</b>	<b>5 494 910,66</b>	<b>100,00%</b>