

# Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu  
k 31.07.2022

**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  
**ŘČ/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.	14 467,0000	2,71 CZK	39 150,60	0,72%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	35,7910	26,66 USD	23 029,33	0,42%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	8,0800	61,33 USD	11 960,01	0,22%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	83,7480	6,08 USD	12 289,25	0,22%
NN (L) Emerging Markets High Dividend I (USD)	LU0799805873	NN (L) - NN Investment Partners	49,7560	65,45 USD	78 596,36	1,44%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	0,9250	378,91 USD	8 459,12	0,15%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	59,5300	16,07 USD	23 088,68	0,42%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	22,3000	13,81 USD	7 432,69	0,14%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	47,2500	25,57 EUR	29 733,37	0,54%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	3,8560	316,62 EUR	30 046,02	0,55%
NN (L) Japan Equity I (JPY)	LU0191250686	NN (L) - NN Investment Partners	13,2280	7 239,00 JPY	17 274,65	0,32%
<b>Celkem za akciové fondy</b>					<b>281 060,07</b>	<b>5,13%</b>

## Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	1 015 296,0000	1,16 CZK	1 177 946,42	21,52%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	137 978,0000	1,05 CZK	144 876,90	2,65%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	120 694,0000	1,21 CZK	145 750,07	2,66%
Conseq Invest Dluhopisový B	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	752 227,0000	2,36 CZK	1 772 096,37	32,37%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	166,2330	15,87 USD	63 670,97	1,16%
BGF Asian High Yield Bond I2 (USD)	LU2339509122	BlackRock (Luxembourg) S.A.	414,4800	6,27 USD	62 721,79	1,15%
<b>Celkem za dluhopisové fondy</b>					<b>3 367 062,52</b>	<b>61,51%</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	1,64 CZK	232 006,07	4,24%
<b>Celkem za realitní fondy</b>					<b>232 006,07</b>	<b>4,24%</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.	1 074 599,0000	1,38 CZK	1 484 021,22	27,11%
<b>Celkem za fondy krátkodobých investic</b>					<b>1 484 021,22</b>	<b>27,11%</b>

## Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2664032		15.08.2022	4 000,00 USD	2,29%	96 448,09	1,76%
FX operace	FRS2664798		15.08.2022	3 000,00 USD	2,29%	-72 336,07	-1,32%
FX operace	FXS2664032		15.08.2022	98 755,00 CZK	6,76%	-98 477,47	-1,80%
FX operace	FXS2664798		15.08.2022	72 326,70 CZK	6,76%	72 123,44	1,32%
CZK - Záloha na poplatky			31.07.2022	-37,54 CZK	0,00%	-37,54	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.07.2022	-1 876,97 CZK	0,00%	-1 876,97	-0,03%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>						<b>-4 156,51</b>	<b>-0,08%</b>

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	89 954,30	89 954,30
EUR	533,11	13 119,84
JPY	398,75	71,93
USD	463,55	11 187,78
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>114 333,85</b>

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,6100
CZK/JPY	0,1804
CZK/USD	24,1350

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	4 995 847,65	91,26%
Podílové listy EUR	59 779,39	1,09%
Podílové listy JPY	17 274,65	0,32%
Podílové listy USD	291 248,19	5,32%
Závazky a pohledávky	-4 156,51	-0,08%
Peněžní zůstatky	114 333,85	2,09%
<b>Celková hodnota</b>	<b>5 474 327,22</b>	<b>100,00%</b>