

## Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu  
k 31.08.2022

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.	10 654,0000	2,60 CZK	27 745,15	0,50%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	25,1990	26,02 USD	16 082,47	0,29%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	5,5100	61,66 USD	8 333,30	0,15%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	58,7950	5,57 USD	8 032,63	0,15%
NN (L) Emerging Markets High Dividend I (USD)	LU0799805873	NN (L) - NN Investment Partners	36,3380	66,16 USD	58 968,31	1,07%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	0,6120	377,68 USD	5 669,41	0,10%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	42,3400	15,87 USD	16 481,24	0,30%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	22,3000	13,67 USD	7 477,14	0,14%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	35,3470	24,43 EUR	21 195,28	0,39%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	2,8850	299,24 EUR	21 189,88	0,39%
NN (L) Japan Equity I (JPY)	LU0191250686	NN (L) - NN Investment Partners	9,9140	7 366,00 JPY	12 928,62	0,23%
<b>Celkem za akciové fondy</b>					<b>204 103,42</b>	<b>3,71%</b>

### Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	1 012 942,0000	1,17 CZK	1 184 635,67	21,52%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	137 978,0000	1,07 CZK	147 236,32	2,68%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	117 963,0000	1,20 CZK	141 284,29	2,57%
Conseq Invest Dluhopisový B	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	746 854,0000	2,37 CZK	1 766 533,77	32,10%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	166,2330	15,72 USD	64 096,15	1,16%
BGF Asian High Yield Bond I2 (USD)	LU2339509122	BlackRock (Luxembourg) S.A.	414,4800	6,43 USD	65 369,73	1,19%
<b>Celkem za dluhopisové fondy</b>					<b>3 369 155,92</b>	<b>61,21%</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	1,65 CZK	233 066,75	4,23%
<b>Celkem za realitní fondy</b>					<b>233 066,75</b>	<b>4,23%</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.	1 124 511,0000	1,39 CZK	1 562 058,23	28,38%
<b>Celkem za fondy krátkodobých investic</b>					<b>1 562 058,23</b>	<b>28,38%</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			31.08.2022	-75,46 CZK	0,00%	-75,46	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.08.2022	-3 772,97 CZK	0,00%	-3 772,97	-0,07%
<b>Celkem za závazky a pohledávky</b>						<b>-3 848,43</b>	<b>-0,07%</b>

### Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	126 718,30	126 718,30
EUR	143,78	3 529,08
JPY	829,59	146,87
USD	363,45	8 914,70
<b>Zůstatky celkem</b>		<b>139 308,95</b>

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,5450
CZK/JPY	0,1770
CZK/USD	24,5280

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 062 560,17	91,98%
Podílové listy EUR	42 385,16	0,77%
Podílové listy JPY	12 928,62	0,23%
Podílové listy USD	250 510,37	4,55%
Závazky a pohledávky	-3 848,43	-0,07%
Peněžní zůstatky	139 308,95	2,53%
<b>Celková hodnota</b>	<b>5 503 844,84</b>	<b>100,00%</b>