

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.10.2022

SV pojišťovna, a.s.
Vyskočilova 1481/4
Praha 4
140 00

Klient: SV pojišťovna, a.s. - Dynamické portfolio
Se sídlem: Vyskočilova 1481/4, Praha 4 140 00
RČ/IČO: 61858714

Číslo smlouvy: 51000211
Investiční program: Corporate Services
Investiční konzultant: SV 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.	835 989,0000	2,54 CZK	2 125 836,43	13,47%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	258,4100	38,66 USD	246 732,64	1,56%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	662,9470	31,47 USD	515 252,08	3,27%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	893,0660	26,43 USD	582 941,43	3,69%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	352,3500	61,58 USD	535 868,42	3,40%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	286,0740	52,12 USD	368 236,64	2,33%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	364,0760	20,02 USD	180 011,53	1,14%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	4 187,1670	5,15 USD	532 563,89	3,37%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	1 291,0400	15,82 USD	504 417,77	3,20%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	45,6500	375,31 USD	423 131,27	2,68%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	1 468,7300	15,76 USD	571 666,02	3,62%
CSIF (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	10,1980	1 521,21 USD	383 131,96	2,43%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	1 862,3800	10,12 USD	465 471,41	2,95%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	1 063,9100	12,62 USD	331 595,36	2,10%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	518,6330	20,11 USD	257 582,54	1,63%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	73,7680	202,89 USD	369 634,80	2,34%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	7,1160	1 128,39 USD	198 307,61	1,26%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	18,6990	535,43 USD	247 266,50	1,57%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	207,2480	84,84 EUR	430 517,80	2,73%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	647,2750	24,88 EUR	394 311,39	2,50%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	68,4670	252,09 EUR	422 607,33	2,68%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	29,2190	709,16 EUR	507 352,36	3,22%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	59,3200	294,46 EUR	427 688,49	2,71%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	19,2550	794,86 EUR	374 743,64	2,37%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1 316,1200	12,49 EUR	402 492,73	2,55%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	38,0950	418,55 EUR	390 405,06	2,47%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	312,5200	5 305,00 JPY	275 413,44	1,75%
FF - Japan Growth Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	77,1000	21 611,00 JPY	276 790,49	1,75%
Japanese Smaller Compan. I (JPY)	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	390,9030	1 834,57 JPY	119 130,88	0,75%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	2,8210	249 208,93 JPY	116 785,42	0,74%
Celkem za akciové fondy					12 977 887,31	82,24%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	215 284,0000	1,18	CZK	253 087,87	1,60%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	283 292,0000	1,06	CZK	300 827,77	1,91%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	159 127,0000	1,18	CZK	187 467,52	1,19%
Conseq Invest Dluhopisový B	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	160 208,0000	2,37	CZK	379 276,42	2,40%
BGF Asian High Yield Bond I2 (USD)	LU2339509122	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1 017,6400	5,44	USD	136 721,64	0,87%
Celkem za dluhopisové fondy						1 257 381,23	7,97%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	448 729,0000	1,67	CZK	748 255,61	4,74%
Celkem za realitní fondy						748 255,61	4,74%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	CZ0008477007	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	354 702,0000	1,40	CZK	497 363,14	3,15%
Celkem za fondy krátkodobých investic						497 363,14	3,15%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2669112		01.11.2022	139 000,00	EUR	1,42%	-3 403 281,06	-21,57%
FX operace	FRS2669188		01.11.2022	277 000,00	USD	3,69%	-6 840 367,75	-43,35%
FX operace	FRS2670490		01.11.2022	134 000,00	EUR	1,42%	3 280 860,88	20,79%
FX operace	FRS2670491		06.12.2022	134 000,00	EUR	1,43%	-3 276 290,42	-20,76%
FX operace	FRS2670566		01.11.2022	272 000,00	USD	3,69%	6 716 895,41	42,56%
FX operace	FRS2670567		06.12.2022	272 000,00	USD	3,82%	-6 692 014,75	-42,41%
FX operace	FXS2669112		01.11.2022	3 431 076,00	CZK	6,67%	3 430 440,00	21,74%
FX operace	FXS2669188		01.11.2022	6 947 118,45	CZK	6,67%	6 945 830,69	44,01%
FX operace	FXS2670490		01.11.2022	3 290 370,00	CZK	6,67%	-3 289 760,08	-20,85%
FX operace	FXS2670491		06.12.2022	3 308 326,00	CZK	6,63%	3 286 526,27	20,83%
FX operace	FXS2670566		01.11.2022	6 644 116,80	CZK	6,67%	-6 642 885,21	-42,09%
FX operace	FXS2670567		06.12.2022	6 663 564,80	CZK	6,63%	6 619 656,22	41,95%
CZK - Záloha na poplatky			31.10.2022	-201,45	CZK	0,00%	-201,45	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.10.2022	-10 072,41	CZK	0,00%	-10 072,41	-0,06%
EUR - Pohledávka			31.10.2022	4 745,06	EUR	0,00%	116 182,79	0,74%
Celkem za závazky a pohledávky							241 519,14	1,53%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	-99 448,95	-99 448,95
EUR	578,00	14 152,33
JPY	2 886,22	479,46
USD	5 797,19	143 173,20
Zůstatky celkem		58 356,04

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,4850
CZK/JPY	0,1661
CZK/USD	24,6970

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	4 492 114,76	28,47%
Podílové listy EUR	3 350 118,79	21,23%
Podílové listy JPY	788 120,23	4,99%
Podílové listy USD	6 850 533,51	43,41%
Závazky a pohledávky	241 519,14	1,53%
Peněžní zůstatky	58 356,04	0,37%
Celková hodnota	15 780 762,47	100,00%