

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. - Konzervativní portfolio
Se sídlem: Vyskočilova 1481/4, Praha 4 140 00
RČ/IČO: 61858714

Číslo smlouvy: 51000212
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.	13 661,0000	2,54	CZK	34 738,56	0,63%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	27,1070	26,43	USD	17 693,87	0,32%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	5,5100	61,58	USD	8 379,84	0,15%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	69,1660	5,15	USD	8 797,19	0,16%
NN (L) Emerging Markets High Dividend I (USD)	LU0799805873	NN (L) - NN Investment Partners	37,9260	56,55	USD	52 968,03	0,97%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	0,6120	375,31	USD	5 672,65	0,10%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	42,3400	15,76	USD	16 479,77	0,30%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	16,4400	12,62	USD	5 123,96	0,09%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	37,7510	24,88	EUR	22 997,41	0,42%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	3,0610	294,46	EUR	22 069,36	0,40%
NN (L) Japan Equity I (JPY)	LU0191250686	NN (L) - NN Investment Partners	9,9140	7 313,00	JPY	12 043,88	0,22%
Celkem za akciové fondy						206 964,52	3,77%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	1 011 247,0000	1,18	CZK	1 188 821,97	21,66%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	206 726,0000	1,06	CZK	219 522,34	4,00%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	123 945,0000	1,18	CZK	146 019,60	2,66%
Conseq Invest Dluhopisový B	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	752 709,0000	2,37	CZK	1 781 963,29	32,47%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	176,2450	15,24	USD	66 335,49	1,21%
BGF Asian High Yield Bond I2 (USD)	LU2339509122	BlackRock (Luxembourg) S.A.	907,0900	5,44	USD	121 869,07	2,22%
Celkem za dluhopisové fondy						3 524 531,76	64,22%

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	1,67	CZK	235 824,52	4,30%
Celkem za realitní fondy						235 824,52	4,30%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	CZ0008477007	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	1 014 960,0000	1,40	CZK	1 423 176,91	25,93%
Celkem za fondy krátkodobých investic						1 423 176,91	25,93%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			31.10.2022	-37,83	CZK	0,00%	-37,83	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.10.2022	-1 891,36	CZK	0,00%	-1 891,36	-0,03%
Celkem za závazky a pohledávky							-1 929,19	-0,04%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	98 373,38	98 373,38
EUR	34,29	839,59
JPY	829,59	137,81
USD	12,70	313,65
Zůstatky celkem		99 664,43

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	5 030 067,19	91,65%
Podílové listy EUR	45 066,77	0,82%
Podílové listy JPY	12 043,88	0,22%
Podílové listy USD	303 319,87	5,53%
Závazky a pohledávky	-1 929,19	-0,04%
Peněžní zůstatky	99 664,43	1,82%
Celková hodnota	5 488 232,96	100,00%