

Výpis z investičního účtu

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.	88 893,0000	2,36 CZK	209 867,48	4,61%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	29,5600	41,27 USD	30 718,00	0,67%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	77,4040	33,00 USD	64 320,63	1,41%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	109,5340	23,57 USD	65 010,20	1,43%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	43,9300	58,60 USD	64 823,40	1,42%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	34,2620	53,54 USD	46 191,71	1,01%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	37,0490	20,36 USD	18 994,47	0,42%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	493,4000	5,25 USD	65 227,60	1,43%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	154,5000	17,05 USD	66 332,42	1,46%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	5,3310	344,47 USD	46 241,62	1,01%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	183,6200	14,58 USD	67 414,06	1,48%
CS (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	1,2280	1 427,98 USD	44 156,38	0,97%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	328,1300	9,35 USD	77 214,39	1,69%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	127,4000	12,17 USD	39 042,08	0,86%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	59,7860	18,69 USD	28 137,26	0,62%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	8,8230	183,10 USD	40 679,69	0,89%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	1,1860	1 275,33 USD	38 087,30	0,84%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	1,4560	612,61 USD	22 460,45	0,49%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	24,4990	80,26 EUR	48 272,41	1,06%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	80,1340	23,00 EUR	45 247,66	0,99%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	7,9810	235,78 EUR	46 197,21	1,01%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	16,5850	33,61 EUR	13 685,11	0,30%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	3,4200	772,88 EUR	64 891,78	1,42%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	6,9650	279,70 EUR	47 826,11	1,05%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	2,1930	764,11 EUR	41 138,27	0,90%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	154,7700	11,79 EUR	44 797,33	0,98%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	4,5280	389,40 EUR	43 286,64	0,95%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	38,2250	5 018,00 JPY	33 392,73	0,73%
FF - Japan Growth Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	9,1300	20 766,00 JPY	33 006,35	0,72%
Aberdeen SICAV I Japanese Smaller	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	46,9950	1 750,07 JPY	14 317,92	0,31%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,3390	237 104,40 JPY	13 993,07	0,31%
Celkem za akciové fondy					1 524 971,75	33,47%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	544 159,0000	1,17 CZK	637 264,60	13,99%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	188 315,0000	1,05 CZK	198 521,67	4,36%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	110 201,0000	1,20 CZK	131 833,46	2,89%
Conseq Invest Dluhopisový B	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	403 363,0000	2,36 CZK	953 711,48	20,93%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	160,2130	15,13 USD	61 039,32	1,34%
BGF Asian High Yield Bond I2 (USD)	LU2339509122	BlackRock (Luxembourg) S.A.	756,1700	6,05 USD	115 198,76	2,53%
Celkem za dluhopisové fondy					2 097 569,28	46,03%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	122 363,0000	1,66 CZK	202 902,33	4,45%
Celkem za realitní fondy					202 902,33	4,45%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	CZ0008477007	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	468 083,0000	1,40 CZK	655 550,24	14,39%
Celkem za fondy krátkodobých investic					655 550,24	14,39%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2665879		05.10.2022	48 200,00 USD	3,02%	-1 213 215,12	-26,63%
FX operace	FRS2666527		05.10.2022	5 000,00 USD	3,02%	125 852,19	2,76%
FX operace	FRS2666638		05.10.2022	1 000,00 USD	3,02%	25 170,44	0,55%
FX operace	FRS2668343		05.10.2022	3 000,00 USD	3,02%	-75 511,31	-1,66%
FX operace	FXS2665879		05.10.2022	1 143 193,14 CZK	6,76%	1 142 120,88	25,07%
FX operace	FXS2666527		05.10.2022	123 720,10 CZK	6,76%	-123 604,06	-2,71%
FX operace	FXS2666638		05.10.2022	25 011,00 CZK	6,76%	-24 987,54	-0,55%
FX operace	FXS2668343		05.10.2022	73 770,33 CZK	6,76%	73 701,14	1,62%
CZK - Záloha na poplatky			30.09.2022	-143,76 CZK	0,00%	-143,76	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			30.09.2022	-7 188,14 CZK	0,00%	-7 188,14	-0,16%
Celkem za závazky a pohledávky						-77 805,29	-1,71%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	100 581,14	100 581,14
EUR	1 141,65	28 027,51
JPY	2 163,40	376,63
USD	969,19	24 405,17
Zůstatky celkem		153 390,45

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,5500
CZK/JPY	0,1741
CZK/USD	25,1810

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	2 989 651,26	65,61%
Podílové listy EUR	395 342,53	8,68%
Podílové listy JPY	94 710,08	2,08%
Podílové listy USD	1 001 289,74	21,97%
Závazky a pohledávky	-77 805,29	-1,71%
Peněžní zůstatky	153 390,45	3,37%
Celková hodnota	4 556 578,76	100,00%