

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.12.2022

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
RC/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.	757 663,0000	2,79 CZK	2 112 440,21	12,59%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	623,3600	45,05 USD	635 103,79	3,79%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	946,8930	26,68 USD	571 350,39	3,41%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	313,4500	72,19 USD	511 753,84	3,05%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	291,1240	59,23 USD	389 973,90	2,32%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	396,2890	20,80 USD	186 419,42	1,11%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	3 740,5770	6,28 USD	531 268,47	3,17%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	1 483,7100	18,92 USD	634 871,68	3,78%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	48,3220	365,91 USD	399 884,87	2,38%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	1 585,3600	15,63 USD	560 405,86	3,34%
CSIF (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	10,1980	1 533,85 USD	353 764,05	2,11%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	2 294,6900	9,59 USD	497 429,96	2,97%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	1 022,8300	13,80 USD	319 226,06	1,90%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	539,6980	20,30 USD	247 777,94	1,48%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	75,3800	202,68 USD	345 527,66	2,06%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	7,1160	1 278,15 USD	205 699,65	1,23%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	21,9820	610,22 USD	303 367,77	1,81%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	196,5250	87,03 EUR	412 452,61	2,46%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	616,8510	25,73 EUR	382 743,06	2,28%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	65,2040	261,63 EUR	411 385,56	2,45%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	33,6570	781,37 EUR	634 190,02	3,78%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	54,8320	310,61 EUR	410 711,43	2,45%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	18,7090	812,01 EUR	366 352,55	2,18%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1 256,0700	12,81 EUR	388 016,54	2,31%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	34,4500	444,11 EUR	368 949,60	2,20%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	308,2730	5 235,00 JPY	276 800,55	1,65%
FF - Japan Growth Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	75,4500	20 699,00 JPY	267 869,57	1,60%
Aberdeen Standard Japanese Smaller Compan. I (JPY)	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	386,8410	1 742,71 JPY	115 630,77	0,69%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	2,8210	241 891,61 JPY	117 041,17	0,70%
Celkem za akciové fondy					12 958 408,94	77,26%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	225 396,0000	1,20	CZK	269 348,22	1,61%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	287 509,0000	1,08	CZK	309 848,45	1,85%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	163 286,0000	1,24	CZK	202 327,68	1,21%
Conseq Invest Dluhopisový B	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	167 463,0000	2,41	CZK	403 719,80	2,41%
PIMCO GIS Global Real Return Fund I (USD)	IE0033591748	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	202,4010	21,59	USD	98 828,25	0,59%
BGF Asian High Yield Bond I2 (USD)	LU2339509122	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1 029,1900	6,71	USD	156 183,04	0,93%
Celkem za dluhopisové fondy						1 440 255,44	8,59%

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	1,69	CZK	757 050,70	4,51%
Celkem za realitní fondy						757 050,70	4,51%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	CZ0008477007	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	703 416,0000	1,42	CZK	1 001 101,65	5,97%
Celkem za fondy krátkodobých investic						1 001 101,65	5,97%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2672488		10.01.2023	145 000,00	EUR	1,81%	-3 494 917,44	-20,84%
FX operace	FRS2672564		10.01.2023	304 000,00	USD	4,32%	-6 867 022,56	-40,94%
FX operace	FRS2672684		10.01.2023	8 000,00	EUR	1,81%	-192 823,03	-1,15%
FX operace	FRS2673287		10.01.2023	12 000,00	EUR	1,81%	289 234,55	1,72%
FX operace	FRS2673407		10.01.2023	13 000,00	EUR	1,81%	-313 337,43	-1,87%
FX operace	FRS2673545		10.01.2023	4 000,00	EUR	1,81%	-96 411,52	-0,57%
FX operace	FRS2673548		10.01.2023	16 000,00	EUR	1,81%	385 646,06	2,30%
FX operace	FRS2673723		10.01.2023	4 000,00	USD	4,32%	-90 355,56	-0,54%
FX operace	FXS2672488		10.01.2023	3 548 077,50	CZK	6,40%	3 541 779,50	21,12%
FX operace	FXS2672564		10.01.2023	7 156 695,04	CZK	6,40%	7 143 991,58	42,59%
FX operace	FXS2672684		10.01.2023	195 744,00	CZK	6,40%	195 396,55	1,16%
FX operace	FXS2673287		10.01.2023	292 028,47	CZK	6,40%	-291 510,11	-1,74%
FX operace	FXS2673407		10.01.2023	316 162,33	CZK	6,40%	315 601,13	1,88%
FX operace	FXS2673545		10.01.2023	97 211,52	CZK	6,40%	97 038,97	0,58%
FX operace	FXS2673548		10.01.2023	388 905,28	CZK	6,40%	-388 214,96	-2,31%
FX operace	FXS2673723		10.01.2023	91 165,00	CZK	6,40%	91 003,18	0,54%
CZK - Záloha na poplatky			31.12.2022	-626,50	CZK	0,00%	-626,50	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.12.2022	-31 324,99	CZK	0,00%	-31 324,99	-0,19%
Celkem za závazky a pohledávky							293 147,41	1,75%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	272 740,10	272 740,10
EUR	733,03	17 677,02
JPY	754,64	129,44
USD	1 455,16	32 909,90
Zůstatky celkem		323 456,45

Použití měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,1150
CZK/JPY	0,1715
CZK/USD	22,6160

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 055 836,71	30,14%
Podílové listy EUR	3 374 801,37	20,12%
Podílové listy JPY	777 342,06	4,63%
Podílové listy USD	6 948 836,59	41,43%
Závazky a pohledávky	293 147,41	1,75%
Peněžní zůstatky	323 456,45	1,93%
Celková hodnota	16 773 420,58	100,00%