

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. - Konzervativní portfolio
Se sídlem: Vyskočilova 1481/4, Praha 4 140 00
RC/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

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.	8 132,0000	2,79 CZK	22 672,83	0,41%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	18,4350	26,68 USD	11 123,58	0,20%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	3,4500	72,19 USD	5 632,64	0,10%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	41,0050	6,28 USD	5 823,88	0,10%
NN (L) Emerging Markets High Dividend I (USD)	LU0799805873	NN (L) - NN Investment Partners	25,4080	63,49 USD	36 483,09	0,65%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	0,4330	365,91 USD	3 583,26	0,06%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	31,0100	15,63 USD	10 961,67	0,20%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	11,8400	13,80 USD	3 695,27	0,07%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	23,4720	25,73 EUR	14 563,88	0,26%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	1,9380	310,61 EUR	14 516,32	0,26%
NN (L) Japan Equity I (JPY)	LU0191250686	NN (L) - NN Investment Partners	7,0200	7 305,00 JPY	8 795,73	0,16%
Celkem za akciové fondy					137 852,15	2,47%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	1 012 796,0000	1,20 CZK	1 210 291,22	21,66%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	207 580,0000	1,08 CZK	223 708,97	4,00%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	119 172,0000	1,24 CZK	147 666,03	2,64%
Conseq Invest Dluhopisový B	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	751 114,0000	2,41 CZK	1 810 785,63	32,41%
PIMCO GIS Global Real Return Fund I (USD)	IE0033591748	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	125,5570	21,59 USD	61 306,90	1,10%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	185,7510	15,80 USD	66 374,92	1,19%
BGF Asian High Yield Bond I2 (USD)	LU2339509122	BlackRock (Luxembourg) S.A.	944,3500	6,71 USD	143 308,29	2,57%
Celkem za dluhopisové fondy					3 663 441,95	65,57%

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	1,69 CZK	238 596,43	4,27%
Celkem za realitní fondy					238 596,43	4,27%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	CZ0008477007	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	1 040 483,0000	1,42 CZK	1 480 815,41	26,51%
Celkem za fondy krátkodobých investic					1 480 815,41	26,51%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			31.12.2022	-113,20 CZK	0,00%	-113,20	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.12.2022	-5 660,20 CZK	0,00%	-5 660,20	-0,10%
Celkem za závazky a pohledávky						-5 773,40	-0,10%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	37 985,67	37 985,67
EUR	766,23	18 477,64
JPY	22 876,08	3 923,71
USD	511,74	11 573,51
Zůstatky celkem		71 960,52

Použité 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	5 134 536,51	91,90%
Podílové listy EUR	29 080,20	0,52%
Podílové listy JPY	8 795,73	0,16%
Podílové listy USD	348 293,50	6,23%
Závazky a pohledávky	-5 773,40	-0,10%
Peněžní zůstatky	71 960,52	1,29%
Celková hodnota	5 586 893,06	100,00%