

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 30.11.2022

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

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

Číslo smlouvy: 51000213
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.	81 178,0000	2,80 CZK	227 119,81	4,73%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	27,5400	45,14 USD	29 130,82	0,61%
Templeton Asian Growth Fund I (USD)	LU0181996454	Franklin Templeton Investments	70,1460	37,56 USD	61 741,18	1,29%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	97,2680	27,75 USD	63 252,75	1,32%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	34,9300	73,10 USD	59 835,98	1,25%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	31,2820	59,97 USD	43 961,75	0,92%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	42,8630	20,99 USD	21 083,44	0,44%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	414,1830	6,12 USD	59 400,50	1,24%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	138,2700	18,83 USD	61 013,33	1,27%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	4,9140	389,74 USD	44 880,38	0,93%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	164,0900	16,14 USD	62 062,90	1,29%
CSIF (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	1,2280	1 613,33 USD	46 426,72	0,97%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	226,3700	9,86 USD	52 294,27	1,09%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	110,4000	14,17 USD	36 659,40	0,76%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	55,8800	21,55 USD	28 219,55	0,59%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	7,8550	215,50 USD	39 667,96	0,83%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	1,1860	1 236,97 USD	34 378,77	0,72%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	1,4540	588,10 USD	20 038,35	0,42%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	21,1210	89,70 EUR	46 113,44	0,96%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	66,9300	26,55 EUR	43 251,97	0,90%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	7,0080	265,64 EUR	45 311,47	0,94%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	3,0960	812,29 EUR	61 211,45	1,27%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	5,8930	322,32 EUR	46 232,17	0,96%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	2,0070	837,55 EUR	40 914,64	0,85%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	136,3200	13,04 EUR	43 267,10	0,90%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	3,7010	452,90 EUR	40 798,29	0,85%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	33,2830	5 487,00 JPY	30 850,64	0,64%
FF - Japan Growth Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	8,1600	22 463,00 JPY	30 964,54	0,64%
Aberdeen Smaller Japanese Smaller Compan. I (JPY)	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	41,4070	1 849,26 JPY	12 935,36	0,27%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,3050	254 347,32 JPY	13 104,90	0,27%
Celkem za akciové fondy					1 446 123,82	30,10%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	532 505,0000	1,19	CZK	633 254,95	13,18%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	186 049,0000	1,07	CZK	199 816,63	4,16%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	106 804,0000	1,25	CZK	133 398,20	2,78%
Conseq Invest Dluhopisový B	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	395 903,0000	2,41	CZK	952 819,75	19,83%
PIMCO GIS Global Real Return Fund I (USD)	IE0033591748	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	113,0490	22,10	USD	58 547,10	1,22%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	166,0590	15,80	USD	61 484,54	1,28%
BGF Asian High Yield Bond I2 (USD)	LU2339509122	BlackRock (Luxembourg) S.A.	843,1500	6,15	USD	121 514,02	2,53%
Celkem za dluhopisové fondy						2 160 835,18	44,98%

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	1,68	CZK	205 398,53	4,28%
Celkem za realitní fondy						205 398,53	4,28%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	CZ0008477007	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	602 430,0000	1,42	CZK	852 920,39	17,75%
Celkem za fondy krátkodobých investic						852 920,39	17,75%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2670569		06.12.2022	45 000,00	USD	3,81%	-1 053 861,25	-21,93%
FX operace	FRS2672565		06.12.2022	43 000,00	USD	3,81%	1 007 022,98	20,96%
FX operace	FRS2672566		10.01.2023	43 000,00	USD	4,17%	-1 002 895,99	-20,87%
FX operace	FXS2670569		06.12.2022	1 102 428,00	CZK	6,84%	1 101 173,29	22,92%
FX operace	FXS2672565		06.12.2022	1 011 156,18	CZK	6,84%	-1 010 005,35	-21,02%
FX operace	FXS2672566		10.01.2023	1 012 295,68	CZK	5,77%	1 005 688,61	20,93%
CZK - Záloha na poplatky			30.11.2022	-94,61	CZK	0,00%	-94,61	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			30.11.2022	-4 730,67	CZK	0,00%	-4 730,67	-0,10%
Celkem za závazky a pohledávky							42 297,00	0,88%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	-67 706,25	-67 706,25
EUR	4 176,40	101 653,58
JPY	90 045,09	15 211,32
USD	2 037,53	47 747,48
Zůstatky celkem		96 906,12

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,3400
CZK/JPY	0,1689
CZK/USD	23,4340

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	3 204 728,25	66,70%
Podílové listy EUR	367 100,52	7,64%
Podílové listy JPY	87 855,45	1,83%
Podílové listy USD	1 005 593,71	20,93%
Závazky a pohledávky	42 297,00	0,88%
Peněžní zůstatky	96 906,12	2,02%
Celková hodnota	4 804 481,06	100,00%