

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. - Vyvážené portfolio
Se sídlem: Vyskočilova 1481/4, Praha 4 140 00
ŘC/ČO: 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.	82 137,0000	2,79 CZK	229 006,17	4,78%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	67,3500	45,05 USD	68 618,84	1,43%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	102,2330	26,68 USD	61 686,87	1,29%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	34,9300	72,19 USD	57 028,43	1,19%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	31,2820	59,23 USD	41 903,67	0,88%
Templeton Frontier Markets Fund I (USD)	LU0390136900	Franklin Templeton Investments	42,8630	20,80 USD	20 163,30	0,42%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	414,1830	6,28 USD	58 825,78	1,23%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	160,3000	18,92 USD	68 591,52	1,43%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	5,2410	365,91 USD	43 371,48	0,91%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	171,2600	15,63 USD	60 538,37	1,26%
CSIF (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	1,2280	1 533,85 USD	42 598,77	0,89%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	249,6700	9,59 USD	54 122,05	1,13%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	110,4000	13,80 USD	34 455,93	0,72%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	55,8800	20,30 USD	25 654,78	0,54%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	7,8550	202,68 USD	36 005,83	0,75%
Allianz China A-Shares WT (USD)	LU1997245920	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	1,1860	1 278,15 USD	34 283,28	0,72%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	1,4540	610,22 USD	20 066,27	0,42%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	21,1210	87,03 EUR	44 327,24	0,93%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	66,9300	25,73 EUR	41 528,66	0,87%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	7,0080	261,63 EUR	44 214,93	0,92%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	3,6360	781,37 EUR	68 512,19	1,43%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	5,8930	310,61 EUR	44 140,69	0,92%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	2,0070	812,01 EUR	39 300,31	0,82%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	136,3200	12,81 EUR	42 111,04	0,88%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	3,7010	444,11 EUR	39 636,65	0,83%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	33,2830	5 235,00 JPY	29 885,05	0,62%
FF - Japan Growth Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	8,1600	20 699,00 JPY	28 970,39	0,61%
Aberdeen Standard Japanese Smaller Compan. I (JPY)	LU0278930234	Aberdeen Standard SICAV I	41,4070	1 742,71 JPY	12 376,98	0,26%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,3050	241 891,61 JPY	12 654,22	0,26%
Celkem za akciové fondy					1 404 579,69	29,33%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	543 177,0000	1,20	CZK	649 096,52	13,56%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	188 127,0000	1,08	CZK	202 744,47	4,23%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	109 122,0000	1,24	CZK	135 213,07	2,82%
Conseq Invest Dluhopisový B	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	404 295,0000	2,41	CZK	974 674,39	20,35%
PIMCO GIS Global Real Return Fund I (USD)	IE0033591748	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	120,2700	21,59	USD	58 725,37	1,23%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	172,8180	15,80	USD	61 753,54	1,29%
BGF Asian High Yield Bond I2 (USD)	LU2339509122	BlackRock (Luxembourg) S.A.	791,8500	6,71	USD	120 165,90	2,51%
Celkem za dluhopisové fondy						2 202 373,25	45,99%

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	1,69	CZK	206 438,62	4,31%
Celkem za realitní fondy						206 438,62	4,31%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	CZ0008477007	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	596 170,0000	1,42	CZK	848 469,14	17,72%
Celkem za fondy krátkodobých investic						848 469,14	17,72%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2672566		10.01.2023	43 000,00	USD	4,32%	-971 322,27	-20,28%
FX operace	FRS2673725		10.01.2023	1 000,00	USD	4,32%	-22 588,89	-0,47%
FX operace	FXS2672566		10.01.2023	1 012 295,68	CZK	6,40%	1 010 498,81	21,10%
FX operace	FXS2673725		10.01.2023	22 791,25	CZK	6,40%	22 750,79	0,48%
CZK - Záloha na poplatky			31.12.2022	-144,24	CZK	0,00%	-144,24	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.12.2022	-7 211,78	CZK	0,00%	-7 211,78	-0,15%
Celkem za závazky a pohledávky							31 982,43	0,67%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	-15 544,75	-15 544,75
EUR	3 749,57	90 420,88
JPY	45,09	7,73
USD	873,33	19 751,23
Zůstatky celkem		94 635,10

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	3 245 642,37	67,78%
Podílové listy EUR	363 771,71	7,60%
Podílové listy JPY	83 886,63	1,75%
Podílové listy USD	968 559,98	20,23%
Závazky a pohledávky	31 982,43	0,67%
Peněžní zůstatky	94 635,10	1,98%
Celková hodnota	4 788 478,22	100,00%