

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 28.02.2023

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
RČ/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

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.	702 121,0000	2,97 CZK	2 082 420,67	12,03%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	702,2000	46,53 USD	722 800,25	4,17%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	898,2840	28,14 USD	559 218,82	3,23%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	309,8500	72,96 USD	500 127,05	2,89%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	258,2030	61,40 USD	350 730,61	2,03%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	3 651,4720	6,05 USD	488 728,17	2,82%
Schroder ISF Frontier Markets Equity (USD)	LU0562313402	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	51,5900	170,92 USD	195 080,16	1,13%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	1 375,6600	19,26 USD	586 153,57	3,39%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	46,3460	389,51 USD	399 369,49	2,31%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	1 609,7900	15,88 USD	565 540,54	3,27%
CSIF (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	10,1980	1 599,42 USD	360 845,71	2,08%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	2 783,1400	10,06 USD	619 408,35	3,58%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds	1 145,5700	12,93 USD	327 690,75	1,89%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	1 603,8300	14,20 USD	503 837,74	2,91%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	544,4710	20,86 USD	251 265,62	1,45%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	76,5170	205,60 USD	348 036,72	2,01%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	33,3430	618,59 USD	456 301,17	2,64%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	190,7900	94,48 EUR	423 517,09	2,45%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	610,3800	27,66 EUR	396 668,69	2,29%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	63,3130	287,78 EUR	428 083,95	2,47%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	31,1800	782,18 EUR	573 004,81	3,31%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	52,9900	337,33 EUR	419 975,87	2,43%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	18,1320	896,23 EUR	381 804,14	2,21%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1 206,1800	14,01 EUR	397 032,18	2,29%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	34,4500	480,98 EUR	389 306,53	2,25%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	317,9320	5 538,00 JPY	284 829,64	1,65%
FF - Japan Growth Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	76,4000	22 645,00 JPY	279 874,72	1,62%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	2,8210	253 619,62 JPY	115 740,12	0,67%
Celkem za akciové fondy					13 407 393,14	77,43%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	234 524,0000	1,20 CZK	281 405,35	1,63%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	302 975,0000	1,09 CZK	330 151,86	1,91%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	163 286,0000	1,24 CZK	201 739,85	1,17%
Conseq Invest Dluhopisový B	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	175 702,0000	2,44 CZK	428 923,72	2,48%
PIMCO GIS Global Real Return Fund I (USD)	IE0033591748	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	225,5400	21,68 USD	108 174,99	0,62%
BGF Asian High Yield Bond I2 (USD)	LU2339509122	BlackRock (Luxembourg) S.A.	928,0400	7,01 USD	143 922,51	0,83%
Celkem za dluhopisové fondy					1 494 318,29	8,63%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	262 492,0000	1,69 CZK	443 453,98	2,56%
Celkem za realitní fondy					443 453,98	2,56%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	CZ0008477007	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	1 030 145,0000	1,44 CZK	1 485 469,09	8,58%
Celkem za fondy krátkodobých investic					1 485 469,09	8,58%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CSQConserACZK - Prodej	CZ0008477007	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	03.03.2023	30 795,35 CZK	0,00%	30 795,35	0,18%
CSQConserACZK - Prodej	CZ0008477007	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	03.03.2023	30 795,35 CZK	0,00%	-30 795,35	-0,18%
FX operace	FRS2676460		15.03.2023	151 000,00 EUR	2,40%	-3 544 202,03	-20,47%
FX operace	FRS2676536		15.03.2023	369 000,00 USD	4,57%	-8 147 879,38	-47,06%
FX operace	FRS2676768		15.03.2023	5 000,00 EUR	2,40%	117 357,68	0,68%
FX operace	FRS2676822		15.03.2023	8 000,00 USD	4,57%	176 647,79	1,02%
FX operace	FRS2677059		15.03.2023	19 000,00 USD	4,57%	419 538,50	2,42%
FX operace	FXS2676460		15.03.2023	3 589 368,15 CZK	6,86%	3 579 142,00	20,67%
FX operace	FXS2676536		15.03.2023	8 170 195,05 CZK	6,86%	8 146 918,07	47,05%
FX operace	FXS2676768		15.03.2023	118 992,55 CZK	6,86%	-118 653,54	-0,69%
FX operace	FXS2676822		15.03.2023	178 454,56 CZK	6,86%	-177 946,14	-1,03%
FX operace	FXS2677059		15.03.2023	425 848,69 CZK	6,86%	-424 635,44	-2,45%
ParvJapanSmallCapI - Nákup	LU0102000758	PARVEST	01.03.2023	733 019,80 JPY	0,00%	-118 580,61	-0,68%
ParvJapanSmallCapI - Nákup	LU0102000758	PARVEST	01.03.2023	733 019,80 JPY	0,00%	119 972,73	0,69%
ParvEqBSAsXJIEUR - Nákup	LU0823397798	PARVEST	03.03.2023	1 183,44 EUR	0,00%	-27 804,92	-0,16%
ParvEqBSAsXJIEUR - Nákup	LU0823397798	PARVEST	03.03.2023	1 183,44 EUR	0,00%	27 804,88	0,16%
CZK - Záloha na poplatky			28.02.2023	-431,72 CZK	0,00%	-431,72	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			28.02.2023	-21 586,22 CZK	0,00%	-21 586,22	-0,12%
Celkem za závazky a pohledávky						5 661,65	0,03%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	298 265,53	298 265,53
EUR	993,12	23 333,35
JPY	963 650,74	155 889,78
USD	44,86	992,44
Zůstatky celkem		478 481,10

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	23,4950
CZK/JPY	0,1618
CZK/USD	22,1230

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 253 564,53	30,34%
Podílové listy EUR	3 409 393,27	19,69%
Podílové listy JPY	680 444,47	3,93%
Podílové listy USD	7 487 232,23	43,24%
Závazky a pohledávky	5 661,65	0,03%
Peněžní zůstatky	478 481,10	2,76%
Celková hodnota	17 314 777,25	100,00%