

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.01.2023

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
RČ/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.	10 467,0000	2,96	CZK	30 972,90	0,55%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	26,5650	28,86	USD	16 836,75	0,30%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	3,4500	79,94	USD	6 056,69	0,11%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	41,0050	6,92	USD	6 231,53	0,11%
NN (L) Emerging Markets High Dividend I (USD)	LU0799805873	NN (L) - NN Investment Partners	39,6480	68,45	USD	59 600,08	1,06%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	0,7060	400,39	USD	6 207,83	0,11%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	45,8300	16,40	USD	16 506,15	0,29%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	24,1400	15,57	USD	8 254,26	0,15%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	32,9310	27,32	EUR	21 403,27	0,38%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	2,6440	332,61	EUR	20 921,42	0,37%
NN (L) Japan Equity I (JPY)	LU0191250686	NN (L) - NN Investment Partners	9,8190	7 616,00	JPY	12 592,46	0,22%
Celkem za akciové fondy						205 583,34	3,66%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	1 001 449,0000	1,19	CZK	1 195 329,53	21,26%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	202 264,0000	1,08	CZK	219 112,59	3,90%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	119 172,0000	1,25	CZK	149 131,84	2,65%
Conseq Invest Dluhopisový B	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	734 642,0000	2,43	CZK	1 787 163,59	31,78%
PIMCO GIS Global Real Return Fund I (USD)	IE0033591748	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	132,8250	22,08	USD	64 406,69	1,15%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	188,9230	16,32	USD	67 710,67	1,20%
BGF Asian High Yield Bond I2 (USD)	LU2339509122	BlackRock (Luxembourg) S.A.	812,7600	7,18	USD	128 155,98	2,28%
Celkem za dluhopisové fondy						3 611 010,89	64,21%

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	1,68	CZK	238 073,16	4,23%
Celkem za realitní fondy						238 073,16	4,23%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	CZ0008477007	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	1 050 128,0000	1,43	CZK	1 506 408,62	26,79%
Celkem za fondy krátkodobých investic						1 506 408,62	26,79%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			31.01.2023	-38,65	CZK	0,00%	-38,65	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.01.2023	-1 932,55	CZK	0,00%	-1 932,55	-0,03%
Celkem za závazky a pohledávky							-1 971,20	-0,04%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	24 638,93	24 638,93
EUR	276,44	6 576,51
JPY	1 939,57	326,60
USD	1 502,65	32 999,70
Zůstatky celkem		64 541,74

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	23,7900
CZK/JPY	0,1684
CZK/USD	21,9610

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 126 192,23	91,15%
Podílové listy EUR	42 324,69	0,75%
Podílové listy JPY	12 592,46	0,22%
Podílové listy USD	379 966,64	6,76%
Závazky a pohledávky	-1 971,20	-0,04%
Peněžní zůstatky	64 541,74	1,15%
Celková hodnota	5 623 646,55	100,00%