

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. - 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.	7 019,0000	2,97 CZK	20 817,65	0,37%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	17,0190	28,14 USD	10 595,03	0,19%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	3,4500	72,96 USD	5 568,62	0,10%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	41,0050	6,05 USD	5 488,28	0,10%
NN (L) Emerging Markets High Dividend I (USD)	LU0799805873	NN (L) - NN Investment Partners	26,7500	64,51 USD	38 176,39	0,68%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	0,7060	389,51 USD	6 083,69	0,11%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	30,5200	15,88 USD	10 722,08	0,19%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	24,1400	14,20 USD	7 583,50	0,13%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	21,8760	27,66 EUR	14 216,59	0,25%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	1,7690	337,33 EUR	14 020,33	0,25%
NN (L) Japan Equity I (JPY)	LU0191250686	NN (L) - NN Investment Partners	6,4090	7 607,00 JPY	7 886,82	0,14%
Celkem za akciové fondy					141 158,99	2,51%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	1 011 022,0000	1,20 CZK	1 213 125,30	21,53%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	202 264,0000	1,09 CZK	220 407,08	3,91%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	119 172,0000	1,24 CZK	147 237,01	2,61%
Conseq Invest Dluhopisový B	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	743 558,0000	2,44 CZK	1 815 173,79	32,22%
PIMCO GIS Global Real Return Fund I (USD)	IE0033591748	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	132,8250	21,68 USD	63 706,41	1,13%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	188,9230	15,94 USD	66 621,92	1,18%
BGF Asian High Yield Bond I2 (USD)	LU2339509122	BlackRock (Luxembourg) S.A.	812,7600	7,01 USD	126 044,63	2,24%
Celkem za dluhopisové fondy					3 652 316,14	64,82%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	84 365,0000	1,69 CZK	142 526,23	2,53%
Celkem za realitní fondy					142 526,23	2,53%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	CZ0008477007	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	1 102 198,0000	1,44 CZK	1 589 369,52	28,21%
Celkem za fondy krátkodobých investic					1 589 369,52	28,21%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			28.02.2023	-73,71 CZK	0,00%	-73,71	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			28.02.2023	-3 685,54 CZK	0,00%	-3 685,54	-0,07%
Celkem za závazky a pohledávky						-3 759,25	-0,07%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	23 683,02	23 683,02
EUR	883,63	20 760,89
JPY	27 783,92	4 494,60
USD	2 884,54	63 814,68
Zůstatky celkem		112 753,19

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	5 148 656,57	91,38%
Podílové listy EUR	28 236,92	0,50%
Podílové listy JPY	7 886,82	0,14%
Podílové listy USD	340 590,56	6,04%
Závazky a pohledávky	-3 759,25	-0,07%
Peněžní zůstatky	112 753,19	2,00%
Celková hodnota	5 634 364,81	100,00%