

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. - 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

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.	73 961,0000	2,97 CZK	219 360,93	4,52%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	73,4700	46,53 USD	75 625,37	1,56%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	94,0420	28,14 USD	58 545,02	1,21%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	31,8800	72,96 USD	51 457,32	1,06%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	26,8850	61,40 USD	36 519,30	0,75%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	414,1830	6,05 USD	55 435,97	1,14%
Schroder ISF Frontier Markets Equity (USD)	LU0562313402	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	6,0900	170,92 USD	23 028,46	0,47%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	142,2200	19,26 USD	60 598,37	1,25%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	4,9040	389,51 USD	42 258,40	0,87%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	168,7200	15,88 USD	59 273,57	1,22%
CSIF (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	1,2280	1 599,42 USD	43 451,51	0,89%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	292,5800	10,06 USD	65 115,84	1,34%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds	121,1900	12,93 USD	34 666,45	0,71%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	168,6600	14,20 USD	52 983,97	1,09%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	66,1270	20,86 USD	30 516,67	0,63%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	8,0070	205,60 USD	36 419,75	0,75%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	3,4450	618,59 USD	47 145,05	0,97%
NN (L) European Equity I (EUR)	LU0191249837	NN (L) - NN Investment Partners	20,0970	94,48 EUR	44 611,47	0,92%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	64,3800	27,66 EUR	41 838,74	0,86%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	6,6710	287,78 EUR	45 105,24	0,93%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	3,2690	782,18 EUR	60 075,46	1,24%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	5,5790	337,33 EUR	44 216,75	0,91%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	2,0070	896,23 EUR	42 261,25	0,87%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	127,1400	14,01 EUR	41 850,03	0,86%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	3,7010	480,98 EUR	41 823,61	0,86%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	32,7640	5 538,00 JPY	29 352,69	0,60%
FF - Japan Growth Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	8,0300	22 645,00 JPY	29 416,15	0,61%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,3050	253 619,62 JPY	12 513,55	0,26%
Celkem za akciové fondy					1 425 466,90	29,34%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	547 208,0000	1,20 CZK	656 594,88	13,52%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	188 127,0000	1,09 CZK	205 001,99	4,22%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	109 122,0000	1,24 CZK	134 820,23	2,78%
Conseq Invest Dluhopisový B	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	403 996,0000	2,44 CZK	986 235,04	20,30%
PIMCO GIS Global Real Return Fund I (USD)	IE0033591748	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	120,2700	21,68 USD	57 684,70	1,19%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	172,8180	15,94 USD	60 942,65	1,25%
BGF Asian High Yield Bond I2 (USD)	LU2339509122	BlackRock (Luxembourg) S.A.	748,6300	7,01 USD	116 099,21	2,39%
Celkem za dluhopisové fondy					2 217 378,69	45,64%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	72 717,0000	1,69 CZK	122 848,10	2,53%
Celkem za realitní fondy					122 848,10	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.	679 901,0000	1,44 CZK	980 417,24	20,18%
Celkem za fondy krátkodobých investic					980 417,24	20,18%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2676538		15.03.2023	54 000,00 USD	4,57%	-1 192 372,59	-24,54%
FX operace	FRS2676705		15.03.2023	3 000,00 USD	4,57%	66 242,92	1,36%
FX operace	FRS2676824		15.03.2023	1 000,00 USD	4,57%	22 080,97	0,45%
FX operace	FXS2676538		15.03.2023	1 195 638,30 CZK	6,86%	1 192 231,91	24,54%
FX operace	FXS2676705		15.03.2023	66 613,77 CZK	6,86%	-66 423,99	-1,37%
FX operace	FXS2676824		15.03.2023	22 306,82 CZK	6,86%	-22 243,27	-0,46%
ParvJapanSmallCapI - Nákup	LU0102000758	PARVEST	01.03.2023	77 933,00 JPY	0,00%	-12 607,22	-0,26%
ParvJapanSmallCapI - Nákup	LU0102000758	PARVEST	01.03.2023	77 933,00 JPY	0,00%	12 755,21	0,26%
CZK - Záloha na poplatky			28.02.2023	-96,09 CZK	0,00%	-96,09	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			28.02.2023	-4 804,39 CZK	0,00%	-4 804,39	-0,10%
Celkem za závazky a pohledávky						-5 236,52	-0,11%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	60 047,73	60 047,73
EUR	563,78	13 246,01
JPY	141 848,70	22 946,86
USD	943,25	20 867,52
Zůstatky celkem		117 108,13

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	3 305 278,41	68,04%
Podílové listy EUR	361 782,55	7,45%
Podílové listy JPY	71 282,39	1,47%
Podílové listy USD	1 007 767,58	20,74%
Závazky a pohledávky	-5 236,52	-0,11%
Peněžní zůstatky	117 108,13	2,41%
Celková hodnota	4 857 982,53	100,00%