

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 31.03.2023

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

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. | 727 565,0000 | 2,83 CZK | 2 059 882,03 | 11,91% |
| Schroder ISF Emerging Asia (USD) | LU0181495838 | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 695,6900 | 48,38 USD | 726 886,22 | 4,20% |
| Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD) | LU0195949986 | Franklin Templeton Investments | 974,5780 | 26,63 USD | 560 533,16 | 3,24% |
| BGF World Mining I2 (USD) | LU0368260294 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 309,8500 | 74,32 USD | 497 359,87 | 2,88% |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD) | LU0390136223 | Franklin Templeton Investments | 235,4930 | 62,69 USD | 318 852,49 | 1,84% |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD) | LU0496368654 | Franklin Templeton Investments | 3 482,6980 | 6,86 USD | 516 004,48 | 2,98% |
| Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD) | LU0562315100 | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 36,5500 | 225,11 USD | 177 700,62 | 1,03% |
| FF - Emerging Asia Fund I (USD) | LU0742535718 | Fidelity Funds | 1 323,6700 | 20,07 USD | 573 773,70 | 3,32% |
| BNP Paribas US Small Cap I (USD) | LU0823411292 | PARVEST | 49,5340 | 371,44 USD | 397 379,64 | 2,30% |
| FF - America Fund I (USD) | LU1243244081 | Fidelity Funds | 1 663,2600 | 15,47 USD | 555 730,19 | 3,21% |
| CSIF (Lux) Equity Canada QB (USD) | LU1419797524 | Credit Suisse Investment Funds | 10,1980 | 1 600,48 USD | 352 515,97 | 2,04% |
| FF - Latin America Fund I (USD) | LU1560649805 | Fidelity Funds | 2 578,7700 | 10,09 USD | 561 975,41 | 3,25% |
| FF - ASEAN Fund I (USD) | LU1560649987 | Fidelity Funds | 1 076,7000 | 13,42 USD | 312 076,28 | 1,80% |
| FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD) | LU1808853821 | Fidelity Funds | 1 665,9300 | 14,09 USD | 506 968,85 | 2,93% |
| Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD) | LU1883873652 | Amundi Funds | 544,4710 | 21,31 USD | 250 594,62 | 1,45% |
| BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD) | LU1956164260 | PARVEST | 76,5170 | 210,99 USD | 348 685,06 | 2,02% |
| Allianz China A Opportunities PT10 (USD) | LU2288915502 | Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | 33,1070 | 615,55 USD | 440 145,94 | 2,55% |
| Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR) | LU0191249837 | Goldman Sachs Funds | 190,7900 | 94,49 EUR | 423 471,78 | 2,45% |
| Franklin Mutual European Fund I (EUR) | LU0195950059 | Franklin Templeton Investments | 610,3800 | 26,59 EUR | 381 242,80 | 2,21% |
| BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR) | LU0212179997 | PARVEST | 63,3130 | 278,47 EUR | 414 146,81 | 2,40% |
| HSBC GIF Turkey Equity I (EUR) | LU0213961922 | HSBC Global Investment Funds | 152,8920 | 47,31 EUR | 169 907,11 | 0,98% |
| BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR) | LU0823397798 | PARVEST | 30,8240 | 790,65 EUR | 572 474,69 | 3,31% |
| BNP Paribas Europe Equity I (EUR) | LU0823400337 | PARVEST | 52,9900 | 339,39 EUR | 422 450,65 | 2,44% |
| LOYS Aktien Europa I (EUR) | LU1129459035 | LOYS Investment S.A. | 18,1320 | 863,71 EUR | 367 871,95 | 2,13% |
| BGF European Equity Income Fund I2 (EUR) | LU1222728690 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 1 206,1800 | 13,70 EUR | 388 164,40 | 2,25% |
| LOYS Premium Dividende I dis (EUR) | LU2066734513 | LOYS Investment S.A. | 34,4500 | 465,49 EUR | 376 688,71 | 2,18% |
| BNP Paribas Japan Equity I (JPY) | LU0101987716 | PARVEST | 296,0060 | 5 661,00 JPY | 271 763,40 | 1,57% |
| BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY) | LU0102000758 | PARVEST | 41,9780 | 17 750,00 JPY | 120 841,86 | 0,70% |
| FF - Japan Growth Fund I (JPY) | LU0261965585 | Fidelity Funds | 34,1800 | 23 532,00 JPY | 130 445,23 | 0,75% |
| Allianz Japan Equity WT (JPY) | LU2098361814 | Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | 6,3790 | 258 759,15 JPY | 267 698,30 | 1,55% |
| Celkem za akciové fondy | | | | | 13 464 232,20 | 77,87% |

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 | 281 428,80 | 1,63% |
| Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A | CZ0008476322 | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | 284 898,0000 | 1,08 | CZK | 308 088,70 | 1,78% |
| Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A | CZ0008476959 | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | 163 286,0000 | 1,26 | CZK | 206 246,55 | 1,19% |
| Conseq Invest Dluhopisový B | CZ0008476975 | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | 164 387,0000 | 2,45 | CZK | 403 241,31 | 2,33% |
| PIMCO GIS Global Real Return Fund I (USD) | IE0033591748 | PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc | 225,5400 | 22,34 | USD | 108 822,90 | 0,63% |
| FF - Asian High Yield Fund I (USD) | LU1322385706 | Fidelity Funds | 675,8800 | 9,34 | USD | 136 269,12 | 0,79% |
| Celkem za dluhopisové fondy | | | | | | 1 444 097,37 | 8,35% |

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 | 1,70 | CZK | 445 947,66 | 2,58% |
| Celkem za realitní fondy | | | | | | 445 947,66 | 2,58% |

Fondy krátkodobých investic

| Název | ISIN | Emitent | Ks | Cena | Měna | Celkem v CZK | Váha [%] |
|--|--------------|--|--------------|------|------|---------------------|--------------|
| Conseq Invest Konzervativní A | CZ0008477007 | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | 992 383,0000 | 1,45 | CZK | 1 439 947,73 | 8,33% |
| Celkem za fondy krátkodobých investic | | | | | | 1 439 947,73 | 8,33% |

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

| Název | ISIN | Emitent | Splatnost | Nominální hodnota | Měna | Diskontní sazba | Celkem v CZK | Váha [%] |
|---------------------------------------|------------|---------|------------|-------------------|------|-----------------|----------------------|--------------|
| FX operace | FRS2677760 | | 19.04.2023 | 147 000,00 | EUR | 2,83% | -3 447 872,46 | -19,94% |
| FX operace | FRS2677836 | | 19.04.2023 | 346 000,00 | USD | 4,81% | -7 453 981,13 | -43,11% |
| FX operace | FRS2678609 | | 19.04.2023 | 6 000,00 | EUR | 2,83% | -140 729,49 | -0,81% |
| FX operace | FRS2678626 | | 19.04.2023 | 7 000,00 | EUR | 2,83% | 164 184,40 | 0,95% |
| FX operace | FXS2677760 | | 19.04.2023 | 3 492 132,00 | CZK | 6,73% | 3 479 768,05 | 20,13% |
| FX operace | FXS2677836 | | 19.04.2023 | 7 645 043,00 | CZK | 6,73% | 7 617 975,60 | 44,06% |
| FX operace | FXS2678609 | | 19.04.2023 | 143 202,36 | CZK | 6,73% | 142 695,35 | 0,83% |
| FX operace | FXS2678626 | | 19.04.2023 | 167 189,40 | CZK | 6,73% | -166 597,46 | -0,96% |
| CZK - Záloha na poplatky | | | 31.03.2023 | -652,54 | CZK | 0,00% | -652,54 | 0,00% |
| CZK - Záloha na poplatky | | | 31.03.2023 | -32 626,94 | CZK | 0,00% | -32 626,94 | -0,19% |
| Celkem za závazky a pohledávky | | | | | | | 162 163,38 | 0,94% |

Peněžní zůstatky

| Měna | Zůstatek | Celkem v CZK |
|------------------------|------------|-------------------|
| CZK | 113 407,61 | 113 407,61 |
| EUR | 696,14 | 16 352,33 |
| JPY | 406 678,63 | 65 955,14 |
| USD | 6 376,55 | 137 720,73 |
| Zůstatky celkem | | 333 435,81 |

Použité měnové kurzy

| Měnový kurz | Kurz |
|-------------|---------|
| CZK/EUR | 23,4900 |
| CZK/JPY | 0,1622 |
| CZK/USD | 21,5980 |

Souhrn

| Typ instrumentu | Celkem v CZK | Váha |
|------------------------|----------------------|----------------|
| Podílové listy CZK | 5 144 782,77 | 29,76% |
| Podílové listy EUR | 3 516 418,89 | 20,34% |
| Podílové listy JPY | 790 748,79 | 4,57% |
| Podílové listy USD | 7 342 274,51 | 42,47% |
| Závazky a pohledávky | 162 163,38 | 0,94% |
| Peněžní zůstatky | 333 435,81 | 1,93% |
| Celková hodnota | 17 289 824,15 | 100,00% |