

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. - 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

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.	7 019,0000	2,83 CZK	19 872,19	0,35%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	17,0190	26,63 USD	9 788,56	0,17%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	3,4500	74,32 USD	5 537,81	0,10%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	41,0050	6,86 USD	6 075,39	0,11%
Emerg.Markets Eq. Income	LU0799805873	Goldman Sachs Funds	26,7500	67,01 USD	38 714,79	0,69%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	0,7060	371,44 USD	5 663,79	0,10%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	30,5200	15,47 USD	10 197,37	0,18%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	24,1400	14,09 USD	7 346,18	0,13%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	21,8760	26,59 EUR	13 663,73	0,24%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	1,7690	339,39 EUR	14 102,95	0,25%
Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I (JPY)	LU0191250686	Goldman Sachs Funds	6,4090	7 817,00 JPY	8 125,08	0,14%
Celkem za akciové fondy					139 087,86	2,47%

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	1 213 226,40	21,51%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	202 264,0000	1,08 CZK	218 728,29	3,88%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	119 172,0000	1,26 CZK	150 526,15	2,67%
Conseq Invest Dluhopisový B	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	743 558,0000	2,45 CZK	1 823 947,77	32,34%
PIMCO GIS Global Real Return Fund I (USD)	IE0033591748	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	132,8250	22,34 USD	64 087,97	1,14%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	188,9230	16,15 USD	65 897,80	1,17%
FF - Asian High Yield Fund I (USD)	LU1322385706	Fidelity Funds	592,6800	9,34 USD	119 494,56	2,12%
Celkem za dluhopisové fondy					3 655 908,95	64,81%

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	1,70 CZK	143 327,70	2,54%
Celkem za realitní fondy					143 327,70	2,54%

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	1,45 CZK	1 599 289,30	28,35%
Celkem za fondy krátkodobých investic					1 599 289,30	28,35%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			31.03.2023	-112,59 CZK	0,00%	-112,59	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.03.2023	-5 629,57 CZK	0,00%	-5 629,57	-0,10%
Celkem za závazky a pohledávky						-5 742,16	-0,10%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	23 683,02	23 683,02
EUR	883,63	20 756,47
JPY	27 783,92	4 506,00
USD	2 767,88	59 780,67
Zůstatky celkem		108 726,16

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	5 168 917,81	91,64%
Podílové listy EUR	27 766,68	0,49%
Podílové listy JPY	8 125,08	0,14%
Podílové listy USD	332 804,23	5,90%
Závazky a pohledávky	-5 742,16	-0,10%
Peněžní zůstatky	108 726,16	1,93%
Celková hodnota	5 640 597,80	100,00%