

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. - 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

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.	77 416,0000	2,83 CZK	219 180,18	4,51%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	73,4700	48,38 USD	76 764,55	1,58%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	103,4740	26,63 USD	59 513,56	1,22%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	31,8800	74,32 USD	51 172,61	1,05%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	26,8850	62,69 USD	36 401,72	0,75%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	414,1830	6,86 USD	61 366,30	1,26%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4,0100	225,11 USD	19 496,02	0,40%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	142,2200	20,07 USD	61 648,37	1,27%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	4,9040	371,44 USD	39 341,66	0,81%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	168,7200	15,47 USD	56 372,91	1,16%
CSIF (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	1,2280	1 600,48 USD	42 448,48	0,87%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	292,5800	10,09 USD	63 760,15	1,31%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds	121,1900	13,42 USD	35 126,33	0,72%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	183,8600	14,09 USD	55 951,51	1,15%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	66,1270	21,31 USD	30 435,18	0,63%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	8,0070	210,99 USD	36 487,59	0,75%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	3,4450	615,55 USD	45 800,07	0,94%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	20,0970	94,49 EUR	44 606,70	0,92%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	64,3800	26,59 EUR	40 211,69	0,83%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	6,6710	278,47 EUR	43 636,75	0,90%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	16,7810	47,31 EUR	18 648,53	0,38%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	3,2690	790,65 EUR	60 713,07	1,25%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	5,5790	339,39 EUR	44 477,30	0,91%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	2,0070	863,71 EUR	40 719,12	0,84%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	127,1400	13,70 EUR	40 915,30	0,84%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	3,7010	465,49 EUR	40 468,07	0,83%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	32,7640	5 661,00 JPY	30 080,66	0,62%
BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	4,4630	17 750,00 JPY	12 847,62	0,26%
FF - Japan Growth Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	3,6500	23 532,00 JPY	13 929,93	0,29%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,7210	258 759,15 JPY	30 257,17	0,62%
Celkem za akciové fondy					1 452 779,08	29,87%

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	656 649,60	13,50%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	188 127,0000	1,08	CZK	203 440,54	4,18%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	109 122,0000	1,26	CZK	137 832,00	2,83%
Conseq Invest Dluhopisový B	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	395 975,0000	2,45	CZK	971 326,68	19,97%
PIMCO GIS Global Real Return Fund I (USD)	IE0033591748	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	120,2700	22,34	USD	58 030,19	1,19%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	172,8180	16,15	USD	60 280,25	1,24%
FF - Asian High Yield Fund I (USD)	LU1322385706	Fidelity Funds	545,3700	9,34	USD	109 956,04	2,26%
Celkem za dluhopisové fondy						2 197 515,30	45,18%

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	1,70	CZK	123 538,91	2,54%
Celkem za realitní fondy						123 538,91	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.	667 276,0000	1,45	CZK	968 217,48	19,91%
Celkem za fondy krátkodobých investic						968 217,48	19,91%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2677838		19.04.2023	46 000,00	USD	4,81%	-990 991,71	-20,38%
FX operace	FXS2677838		19.04.2023	1 016 393,00	CZK	6,73%	1 012 794,44	20,82%
CZK - Záloha na poplatky			31.03.2023	-146,14	CZK	0,00%	-146,14	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			31.03.2023	-7 306,76	CZK	0,00%	-7 306,76	-0,15%
Celkem za závazky a pohledávky							14 349,84	0,30%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	79 544,01	79 544,01
EUR	735,59	17 279,01
JPY	58 171,27	9 434,22
USD	39,68	857,01
Zůstatky celkem		107 114,24

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	3 280 185,38	67,44%
Podílové listy EUR	374 396,53	7,70%
Podílové listy JPY	87 115,38	1,79%
Podílové listy USD	1 000 353,48	20,57%
Závazky a pohledávky	14 349,84	0,30%
Peněžní zůstatky	107 114,24	2,20%
Celková hodnota	4 863 514,85	100,00%