

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 30.04.2023

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
RC/ČO: 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.	679 752,0000	3,01 CZK	2 048 432,65	11,77%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	694,4200	46,64 USD	693 500,18	3,99%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	968,9180	27,14 USD	563 032,96	3,24%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	301,6700	72,83 USD	470 413,08	2,70%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	247,9450	62,21 USD	330 257,36	1,90%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	3 241,5480	7,00 USD	485 833,49	2,79%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	39,1200	231,32 USD	193 752,49	1,11%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	1 347,2700	19,70 USD	568 274,04	3,27%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	50,1840	366,43 USD	393 725,23	2,26%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	1 673,3100	15,64 USD	560 338,04	3,22%
CSIF (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	10,1980	1 647,87 USD	359 811,39	2,07%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	2 578,7700	10,19 USD	562 631,11	3,23%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds	1 136,0300	13,45 USD	327 151,59	1,88%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	1 692,6600	14,10 USD	511 005,76	2,94%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	544,4710	21,41 USD	249 590,68	1,43%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	76,8100	213,68 USD	351 413,62	2,02%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	33,3690	593,64 USD	424 134,21	2,44%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	184,5700	96,34 EUR	417 953,54	2,40%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	605,2530	27,34 EUR	388 951,74	2,24%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	63,4410	277,57 EUR	413 907,03	2,38%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	163,6840	45,32 EUR	174 359,98	1,00%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	31,6260	761,78 EUR	566 283,74	3,25%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	51,5120	341,91 EUR	413 981,06	2,38%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	18,1320	892,03 EUR	380 176,64	2,19%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1 206,1800	14,15 EUR	401 170,34	2,31%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	34,4500	443,97 EUR	359 503,49	2,07%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	306,3350	5 770,00 JPY	277 983,05	1,60%
BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	41,9780	17 802,00 JPY	117 526,67	0,68%
FF - Japan Growth Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	34,1800	23 475,00 JPY	126 189,59	0,73%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	6,6750	264 192,62 JPY	277 343,40	1,59%
Celkem za akciové fondy					13 408 628,15	77,07%

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	281 874,40	1,62%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	241 596,0000	1,09	CZK	263 122,20	1,51%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	163 286,0000	1,32	CZK	215 749,79	1,24%
Conseq Invest Dluhopisový B	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	173 241,0000	2,45	CZK	424 267,21	2,44%
PIMCO GIS Global Real Return Fund I (USD)	IE0033591748	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	189,9570	22,10	USD	89 884,44	0,52%
FF - Asian High Yield Fund I (USD)	LU12232385706	Fidelity Funds	746,5000	9,31	USD	148 724,71	0,85%
Celkem za dluhopisové fondy						1 423 622,76	8,18%

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	1,71	CZK	448 152,59	2,58%
Celkem za realitní fondy						448 152,59	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.	1 302 749,0000	1,45	CZK	1 886 771,38	10,84%
Celkem za fondy krátkodobých investic						1 886 771,38	10,84%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2679535		16.05.2023	149 000,00	EUR	2,90%	-3 497 734,90	-20,10%
FX operace	FRS2679611		16.05.2023	350 000,00	USD	5,00%	-7 477 222,69	-42,97%
FX operace	FXS2679535		16.05.2023	3 496 568,10	CZK	6,75%	3 486 116,07	20,04%
FX operace	FXS2679611		16.05.2023	7 459 077,50	CZK	6,75%	7 436 780,63	42,74%
FFAsiHiYiUSD - Prodej	LU12232385706	Fidelity Funds	01.05.2023	570,89	USD	0,00%	12 223,33	0,07%
FFAsiHiYiUSD - Prodej	LU12232385706	Fidelity Funds	01.05.2023	570,89	USD	0,00%	-12 224,71	-0,07%
LOYSFCPPremDiviEUR - Dividenda	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	02.05.2023	494,70	EUR	0,00%	11 627,92	0,07%
CZK - Záloha na poplatky			30.04.2023	-217,46	CZK	0,00%	-217,46	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			30.04.2023	-10 873,14	CZK	0,00%	-10 873,14	-0,06%
Celkem za závazky a pohledávky							-51 524,97	-0,30%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	-46 825,39	-46 825,39
EUR	3 735,15	87 794,70
JPY	271 611,22	42 716,30
USD	9 327,48	199 710,67
Zůstatky celkem		283 396,28

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	23,5050
CZK/JPY	0,1573
CZK/USD	21,4110

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 568 370,22	32,00%
Podílové listy EUR	3 516 287,55	20,21%
Podílové listy JPY	799 042,72	4,59%
Podílové listy USD	7 283 474,39	41,86%
Závazky a pohledávky	-51 524,97	-0,30%
Peněžní zůstatky	283 396,28	1,63%
Celková hodnota	17 399 046,19	100,00%