

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. - 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	3,01 CZK	21 151,76	0,38%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	17,0190	27,14 USD	9 889,65	0,18%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	3,4500	72,83 USD	5 379,80	0,10%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	41,0050	7,00 USD	6 145,71	0,11%
Goldman Sachs III Emerg. Markets Eq. Income Fund I (USD)	LU0799805873	Goldman Sachs Funds	20,9150	65,77 USD	29 452,53	0,52%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	0,7060	366,43 USD	5 539,02	0,10%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	30,5200	15,64 USD	10 220,17	0,18%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	24,1400	14,10 USD	7 287,75	0,13%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	21,8760	27,34 EUR	14 058,10	0,25%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	1,7690	341,91 EUR	14 216,74	0,25%
Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I (JPY)	LU0191250686	Goldman Sachs Funds	6,4090	7 918,00 JPY	7 980,90	0,14%
Celkem za akciové fondy					131 322,12	2,33%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	993 000,0000	1,20 CZK	1 193 486,70	21,17%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	162 700,0000	1,09 CZK	177 196,57	3,14%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	119 172,0000	1,32 CZK	157 461,96	2,79%
Conseq Invest Dluhopisový B	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	732 084,0000	2,45 CZK	1 792 873,72	31,80%
PIMCO GIS Global Real Return Fund I (USD)	IE0033591748	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	115,7840	22,10 USD	54 787,03	0,97%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	157,8830	16,17 USD	54 661,60	0,97%
FF - Asian High Yield Fund I (USD)	LU1322385706	Fidelity Funds	592,6800	9,31 USD	118 079,25	2,09%
Celkem za dluhopisové fondy					3 548 546,84	62,93%

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	1,71 CZK	144 036,36	2,55%
Celkem za realitní fondy					144 036,36	2,55%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	CZ0008477007	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	1 184 611,0000	1,45 CZK	1 715 672,11	30,43%
Celkem za fondy krátkodobých investic					1 715 672,11	30,43%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			30.04.2023	-37,60 CZK	0,00%	-37,60	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			30.04.2023	-1 879,86 CZK	0,00%	-1 879,86	-0,03%
Celkem za závazky a pohledávky						-1 917,46	-0,03%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	-10 665,38	-10 665,38
EUR	883,63	20 769,72
JPY	27 783,92	4 369,58
USD	4 030,54	86 297,89
Zůstatky celkem		100 771,81

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	5 201 879,18	92,26%
Podílové listy EUR	28 274,84	0,50%
Podílové listy JPY	7 980,90	0,14%
Podílové listy USD	301 442,51	5,35%
Závazky a pohledávky	-1 917,46	-0,03%
Peněžní zůstatky	100 771,81	1,79%
Celková hodnota	5 638 431,79	100,00%