

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. - Vyvážené portfolio
Se sídlem: Vyskočilova 1481/4, Praha 4 140 00
RC/ČO: 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.	65 945,0000	3,01 CZK	198 725,26	4,08%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	67,5600	46,64 USD	67 470,51	1,38%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	103,4740	27,14 USD	60 128,18	1,23%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	31,8800	72,83 USD	49 712,50	1,02%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	26,8850	62,21 USD	35 810,24	0,73%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	313,4860	7,00 USD	46 984,34	0,96%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4,0100	231,32 USD	19 860,62	0,41%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	142,2200	19,70 USD	59 987,93	1,23%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	4,9040	366,43 USD	38 474,98	0,79%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	168,7200	15,64 USD	56 498,94	1,16%
CSIF (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	1,2280	1 647,87 USD	43 326,96	0,89%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	249,9800	10,19 USD	54 540,16	1,12%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds	121,1900	13,45 USD	34 900,05	0,72%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	164,0100	14,10 USD	49 513,82	1,02%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	52,9280	21,41 USD	24 262,70	0,50%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	8,0070	213,68 USD	36 632,85	0,75%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	3,4450	593,64 USD	43 787,42	0,90%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	17,8520	96,34 EUR	40 425,35	0,83%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	64,3800	27,34 EUR	41 372,31	0,85%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	6,6710	277,57 EUR	43 523,49	0,89%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	16,7810	45,32 EUR	17 875,51	0,37%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	3,2690	761,78 EUR	58 533,53	1,20%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	4,9800	341,91 EUR	40 022,24	0,82%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	1,7610	892,03 EUR	36 923,18	0,76%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	127,1400	14,15 EUR	42 286,22	0,87%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	3,7010	443,97 EUR	38 621,84	0,79%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	32,7640	5 770,00 JPY	29 731,62	0,61%
BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	4,4630	17 802,00 JPY	12 495,15	0,26%
FF - Japan Growth Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	3,6500	23 475,00 JPY	13 475,48	0,28%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	0,7210	264 192,62 JPY	29 957,24	0,61%
Celkem za akciové fondy					1 365 860,61	28,01%

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	657 689,30	13,49%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	149 032,0000	1,09	CZK	162 310,75	3,33%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	109 122,0000	1,32	CZK	144 182,90	2,96%
Conseq Invest Dluhopisový B	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	393 097,0000	2,45	CZK	962 694,55	19,74%
PIMCO GIS Global Real Return Fund I (USD)	IE0033591748	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	106,2770	22,10	USD	50 288,48	1,03%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	144,9320	16,17	USD	50 177,76	1,03%
FF - Asian High Yield Fund I (USD)	LU1322385706	Fidelity Funds	545,3700	9,31	USD	108 653,71	2,23%
Celkem za dluhopisové fondy						2 135 997,45	43,80%

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	1,71	CZK	124 149,73	2,55%
Celkem za realitní fondy						124 149,73	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.	809 064,0000	1,45	CZK	1 171 767,39	24,03%
Celkem za fondy krátkodobých investic						1 171 767,39	24,03%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2679613		16.05.2023	46 000,00	USD	5,00%	-982 720,70	-20,15%
FX operace	FXS2679613		16.05.2023	980 335,90	CZK	6,75%	977 405,45	20,04%
LOYSFCPPremDivIEUR - Dividenda	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	02.05.2023	53,15	EUR	0,00%	1 249,29	0,03%
CZK - Záloha na poplatky			30.04.2023	-48,76	CZK	0,00%	-48,76	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			30.04.2023	-2 438,14	CZK	0,00%	-2 438,14	-0,05%
Celkem za závazky a pohledávky							-6 552,86	-0,13%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	-15 842,57	-15 842,57
EUR	1 376,79	32 361,45
JPY	58 171,27	9 148,60
USD	2 780,64	59 536,28
Zůstatky celkem		85 203,76

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	3 421 519,88	70,16%
Podílové listy EUR	359 583,67	7,37%
Podílové listy JPY	85 659,50	1,76%
Podílové listy USD	931 012,13	19,09%
Závazky a pohledávky	-6 552,86	-0,13%
Peněžní zůstatky	85 203,76	1,75%
Celková hodnota	4 876 426,09	100,00%